

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

620027 Екатеринбург,
ул. Грузчиков, 4

Тел./факс (343) 370 -50- 61

г. Красноуфимск, ул. Советская. 9
(место составления акта)

25 сентября 2017 года
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 481

По адресу : 623090, Свердловская область, Нижнесергинский район, гор. Нижние Серги, ул. Ленина, д.14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Тереховой С.А. от 26 июля 2017 года № 481

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная и документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казённого учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района»; сокращённое название: ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района» (ОГРН 1026602051695; ИНН/КПП 6646001899/661901001)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

11 сентября 2017 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): по электронной почте 18.08.2017 директор ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района» И.В Мальцева.

(заполняется при проведении выездной проверки), (фамилия, инициалы, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Перевалова Татьяна Викторовна — государственный инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Мальцева Инна Владимировна — директор ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района». Сурганова Наталья Михайловна — кладовщик

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения плановой выездной и документарной проверки в отношении Государственного казённого учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района» (далее по тексту ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района»), по состоянию на 10-00 часов 25.09.2017 установлено, что учреждение расположено по адресу: 623090, Свердловская область, Нижнесергинский район, гор. Нижние Серги, ул. Ленина, д.14.

Согласно Устава, утверждённого приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 28.06.2016 № 353 источниками формирования имущества и финансового обеспечения ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района» являются: средства областного бюджета; иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Визуальный осмотр крупы и мест ее хранения:

Хранение крупы осуществляется в складе пищеблока по адресу: 623090, Свердловская область, Нижнесергинский район, гор. Нижние Серги, ул. Ленина, д.14.

На момент проверки, согласно информации об остатках, визуального осмотра места хранения крупы, установлено: общее количество крупы составило 7 наименований в количестве 32,19 кг:

№ п/п	Наименование продукции	Количество, кг
1	Крупа гречневая ядрица (изготовлено 17.06.2017, срок годности 20 мес); изготовитель ООО «Парус-2» (Челябинская обл.)	4,28
2	Горох колотый (изготовлено 20.04.2017, срок хранения 20 мес); изготовитель ИП Щинова Анастасия Рашидовна	1,17
	Горох колотый (изготовлено 16.07.2017, срок хранения 12 мес); изготовитель изготовитель ООО «Парус-2»	5
3	Пшено шлифованное (изготовлено 02.03.2017, срок годности 9 мес); изготовитель ООО «Парус-2»	2,5
4	Рис круглозёрный (изготовлено 15.07.2017, срок годности 18 мес); изготовитель ООО «Парус-2»	7,44
5	Крупа ячменная перловая (дата выработки 17.07.2017, срок хранения 18 мес.); изготовитель ООО «Парус-2»	4,84
6	Крупа манная марки М (изготовлено и упаковано 24.07.2017, срок годности 10 мес.); изготовитель ИП Щинова Анастасия Рашидовна	4,47
7	Хлопья овсяные Геркулес (дата изготовления 17.07.2017, срок годности 4 мес.); ООО «Парус-2»	2,49
	Итого:	32,19

При осмотре склада установлено, что продукция хранится в сухом, прохладном, чистом помещении на стеллаже из металлопрофиля с деревянным настилом. Ведётся учёт температуры и влажности воздуха. На момент проверки в складе зафиксирована температура воздуха + 19°, влажность - 63% (приложение фототаблица).

Крупа фасована в тару производителя - полипропиленовые мешки 5 кг, и полимерной плёнки 1,5 кг; 2,5 кг.

Каждый мешок сопровождается маркировочным ярлыком, содержащим сведения, предусмотренные законом и нормативными документами. Представлены товарные накладные от поставщика. Крупы с истекшим сроком хранения (годности) на складе не выявлено.

Анализ запрашиваемых документов:

На основании представленных государственных договоров поставки и государственного контракта № 2 от 28.03.2017 на поставку товара установлено, что поставщиками круп являются:

– ООО «РегионУралТорг» (2017, г. Екатеринбург, ул. Даниила Зверева, 7-166);

- ООО «СервисПродукт» (620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луночарского, д. 182-166).

Согласно представленной справке за период с 08.09.2016 по 08.09.2017 ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района» объём поступившей крупы на склад составил 8 наименований в количестве 479 кг:

№ п/п	Наименование продукции	Количество, кг
1	Крупа гречневая	95
2	Горох	45
3	Рис	147,5
4	Пшено шлифованное	77,5
5	Крупа перловая	25
6	Крупа манная	55
7	Крупа кукурузная	10
8	Геркулес	24
	Итого:	479

На крупы, имеющиеся на складе, представлены копии 7 деклараций о соответствии, 1 сертификат соответствия, подтверждающие соответствие продукции (крупы) обязательным требованиям нормативных документов:

- крупа гречневая ядрица (сертификат № РОСС RU.АЯ14.Н04036 с12.05.2015 по 10.05.2018, изготовитель ООО «Парус-2»);
- горох шлифованный (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ14.В.07732, зарегистрирована 24.10.2016, заявитель декларации и изготовитель ООО «Парус-2»);
- горох шлифованный (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.МГ11.В.08136, зарегистрирована 15.12.2016, заявитель декларации и изготовитель ИП Щинова Анастасия Рашидовна);
- крупа перловая (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ14.В.03488, зарегистрирована 10.02.2015, заявитель декларации и изготовитель ООО «Парус-2»);
- пшено шлифованное (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ14.В.07733, зарегистрирована 24.10.2016, заявитель декларации и изготовитель ООО «Парус-2»);
- рис круглозерный (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ14.В.07730, зарегистрирована 24.10.2016, заявитель декларации и изготовитель ООО «Парус-2»);
- крупа манная (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.МГ11.В.08139, зарегистрирована 15.12.2016, заявитель декларации и изготовитель ИП Щинова Анастасия Рашидовна);
- хлопья овсяные «Геркулес» (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ14.В.07736, зарегистрирована 24.10.2016, заявитель декларации и изготовитель ООО «Парус-2»).

Контроль за качеством и безопасностью продукции.

Для осуществления контроля за качеством и безопасностью продукции, в присутствии директора ГКУ «СРЦН Нижнесергинского района» Мальцевой И. В., кладовщика Сургановой Н. М., произведён отбор проб от партии крупы манной массой 4,47 кг, поступившей от поставщика ООО «РегионУралТорг» (620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д. 7, кв. 166) по государственному контракту № 2 от 28.05.2017, по товарной накладной № УТРУТ003441 от 10.08.2017 в количестве 5 кг (изготовитель ИП Щинова Анастасия Рашидовна), дата изготовления 24.07.2017.

Составлен Акт отбора проб № 79 от 11.09.2017. Образец направлен на исследование в аккредитованную лабораторию ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

На партию, от которой была отобрана проба, выдано Предписание от 11.09.2017 о запрете реализации до получения результатов исследований, экспертизы и принятия решения

о дальнейшем её использовании или уничтожении (к акту прилагаются). Партия крупы манной массой 4,47 кг (1 мешок масса нетто 5 кг) направлена на временное хранение, опломбирована - пломба № 0056334, что исключает возможность доступа к крупе, вызывающей сомнение по качеству (фототаблица).

Анализ лабораторных данных.

По результатам лабораторных исследований, проведённых ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» выдан Протокол испытаний № 3922 от 18.09.2017 на соответствие требованиям ГОСТ 7022-97 «Крупа манная. Технические условия» крупы манной массой 4,47 кг, поступившей от поставщика ООО «РегионУралТорг» по товарной накладной № УТРУТ003441 от 10.08.2017 в количестве 5 кг (изготовитель ИП Щинова Анастасия Рашидовна), дата изготовления 24.07.2017.

Нарушений законодательства РФ в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки **не выявлено**.

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту копии документов:

1. распоряжение о проведении проверки № 481 от 26.07.2017;
2. распоряжение от 16.03.2017 № 215-РП о назначении на должность И.В.Мальцевой;
3. приказ от 19.06.2017 № 102-ЛС о приёме на работу кладовщиком Н.М. Сургановой;
4. приказ от 16.06.2017 № 102/а-ЛС о назначении Н.М. Сургановой ответственной за приёмку и выдачу товара;
5. должностной регламент кладовщика;
6. справка о поступлении крупы за период 08.09.2016 — 08.09.2017;
7. декларации о соответствии;
8. государственный контракт № 2 от 28.05.2017;
9. товарные накладные №№ УТРУТ002170 от 22.05.2017; УТРУТ003844 от 01.09.2017; УТРУТ003326 от 03.08.2017; УТРУТ003441 от 10.08.2017; от УТРУТ004006 от 08.09.2017;
10. предписание от 11.09.2017;
11. акт отбора проб № 79 от 11.09.2017;

12. протокол испытаний № 3922 от 18.09.2017

13. фототаблица.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля



Перевалова Т.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Милоцева И.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ”

сентября

20 17 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)