СМК-У-И-СТД-3.5.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
БУ «Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения»
И.М. Комарова
_____ 2018г.

ОТЧЁТ
об исполнении плана корректирующих действий

в БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
(название подразделения)

по несоответствиям, выявленным в результате проверки государственного инспектора Ханты-Мансийского отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономному округам Кошкина Вера Яковлевна
(внутреннего/внешнего аудита, иной проверки)

от «17» мая 2018г.
дата проверки

№ п/п	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (Пункт и наименование документа, нарушение требования которого выявлено)	Содержание несоответствия	Корректирующие действия	Сроки выполнения	Ответственные	Исполнение
1.	Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов», пункт 2 ст.3	Нарушение маркировки в количестве 4х партий 25.126 кг.: 1. Крупа пшеничная, поставщик и изготовитель И.П. Закариева В.Т.А. дата выработки 13.01.2018, вес упаковки 500г., № УТ-15813 (на этикетке отсутствует информация об указание вида крупы и не соответствует по визуальному осмотру внешнему виду крупы пшеничной мелкодроблёной (из мягкой	Утилизация круп	20.05.2018	Заведующий производством (шеф-повар) Л.Н. Шолохова, старшая медицинская сестра Г.В. Холопова	16.05.2018

		знака ЕАС).				
2.	Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов», пункт 2 ст.3	Отсутствие документов подтверждающие качество и безопасность продукции в количестве 2х партий 7.594 кг., в т.ч.: - крупа ячменная ячневая. номер 1 изготовитель ООО «ТК «На здоровье» г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.41/1. Крупа изготовлена согласно ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия», дата выработки 21.09.2017, вес нетто 4.5кг., всего в наличии 6.094кг.,счет-фактура от 30 марта 2018 №УТ-15813; - крупа шлифованная кукурузная - изготовитель ООО «ТК «На здоровье» г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.41/1., дата изготовления 01.08.2017. поступила по товарной накладной от 12.09.2017 №4089, вес нетто 650гр.- в наличии 1.5кг.	Утилизация круп	До 20.05.2018	Заведующий производством (шеф-повар) Л.Н. Шолохова, старшая медицинская сестра Г.В. Холопова	16.05.2018
3.	Соответствие качества продукции ТУ 9294-008-54844059-02	1. Крупа пшеничная, поступившая от поставщика и изготовителя И.П Закриева В.Т.А. счет- фактура от 30 марта 2018 №УТ-15813. дата выработки 13.01.2018, в количестве 10кг. не соответствует качеству продукции ТУ 9294-008-54844059-02 «крупа пшеничная шлифованная мелкодроблёная (из мягкой пшеницы). протокол испытаний лаборатории ФГБУ «Новосибирская МВЛ» Тюменский филиал от 10.05.2018 № 1113. 2. Крупа ячменная ячневая, номер 1 изготовитель ООО «ТК «На здоровье» г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.41/1, дата	Утилизация круп	До 20.05.2018	Заведующий производством (шеф-повар) Л.Н. Шолохова, старшая медицинская сестра Г.В. Холопова	16.05.2018

		пшеницы); 2. Крупа гречневая первый сорт, поставщик и изготовитель И.П. Закриев ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая». Общие технические условия», дата изготовления 18.12.2017, вес упаковка 5 кг. Всего в наличии 6.45 кг (на этикетке отсутствует информация по указанию виды крупы); 3. Хлопья овсяные «Геркулес» поставщик и изготовитель И.П Закриева ВТА. ГОСТ 21149-93 «Хлопья овсяные. Технические условия», дата изготовления 28.02.2018, вес нетто 3кг., всего в наличии 7.176, поступила по счет-фактуре от 16 марта 2018№УТ-12567. 3.1. (не правильно указана информация о наименовании продукции и о ГОСТе (согласно ГОСТ 21149-93 «Хлопья овсяные. Технические условия» и декларации о соответствии ЕАЭС № RUД- RU/АЯ14.В.09317 наименование продукции Хлопья овсяные «Геркулес», а на этикетке указано крупа «Геркулес» овеянная); 3.2. на этикетке указан ГОСТ 2249-93, такого ГОСТа на Хлопья овсяные «Геркулес» не существует. 4. Крупа шлифованная кукурузная - изготовитель ООО «ТК «На здоровье», поступила по товарной накладной от 12.09.2017 №4089, вес упаковки 650гр. в наличии 1.5кг. 4.1. (на этикетке отсутствует указание ГОСТа, вида, номера и				

		выработки 21.09.2017, всего в наличии 6.094кг. не соответствует качеству продукции ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия» по номеру крупы и мучке, протокол испытаний лаборатории ФГБУ «Новосибирская МВЛ» Тюменский филиал от 10.05.2018 № 1112.				

Исполнитель: «17» мая 2018г. _____ Хомякова О.В.
подпись расшифровка подписи

Согласовано:
Курирующий заместитель директора: «17» мая 2018г. _____ Н.В. Поптанова
подпись расшифровка подписи