



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Иркутск

(место составления акта)

« 13 »

февраля

2015 г.

(дата составления акта)

12:00 – 15:00 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 64/15

По адресу/адресам: 665021, Иркутская область, Тайшетский р-н, д. Сергина, ул. Верхняя, 1А

(место проведения проверки)

Приказа Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области

На основании: от 02.02.2015г. № 01-08ПП-64/15

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

проведена: *внеплановая, выездная проверка исполнения предписания Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области №278 от 02.12.2014 в части устранения нарушений порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; организации и осуществления медицинской организацией, осуществляющей медицинскую деятельность предусмотренного статьей 90 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; соблюдения медицинскими работниками ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; при обращении медицинских изделий и лекарственных средств; соблюдения прав граждан в части охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в отношении: **Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат»***

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 10 » февраля 20 15 г.

с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

« 13 » февраля 20 15 г.

с 12 час. 00 мин. до 15 час.00 мин.

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

Общая продолжительность проверки: 4 p/д

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) проверка выездная

(фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

В.И.Сид

18

Лицо(а), проводившее проверку: Быкова Е.Ф. - государственный инспектор; Рубцова Н.В. - государственный инспектор.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Вячеслав Директор Бубякин А.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

В ходе проведения проверки, в части устранения нарушений порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; организации и осуществления медицинской организацией, осуществляющей медицинскую деятельность предусмотренного статьей 90 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; соблюдения медицинскими работниками ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; при обращении медицинских изделий и лекарственных средств; соблюдения прав граждан в части охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака были представлены документы:

1. Информационное письмо директора ОГБУСО «Сергинский психоневрологический интернат» от 24.12.2014г. №3-328;
2. Копия приказа от 23.01.2015г. №07/1-пр «О создании комиссии по сверке фактических остатков лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету»;
3. Копия страниц журнала учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для мед. назначения;
4. Копии страниц журнала комплексного технического обслуживания изделий медицинской техники;
5. Копия Акта о списании от 02.12.2014г.;
6. Копия приказа от 23.01.2015г. №05-пр «О назначении ответственных за оборот поступающих лекарственных средств и медицинских изделий»;
7. Копия приказа от 23.01.2014г. №12/1-пр. «Об ограничении потребления табака»;
8. Копия приказа от 23.01.2014г. №10/1-пр «О наложении ограничений»;
9. Копия приказа от 23.01.2015г. №06/1-пр «О внесении дополнений в приказ №10/1 от 23.01.2014г. «О наложении ограничений»;
10. Копия приказа от 27.08.2014г. №№189/1-пр «О создании врачебной комиссии»;
11. Копия положения о деятельности ВК в ОГБУСО «Сергинский психоневрологический интернат», утв. Директором 05.11.2014г.;
12. Копия плана работы ВК на 2015г.;
13. Копии страниц журнала протоколов заседаний ВК;
14. Копии действующих сертификатов специалиста по специальностям «терапия», «психиатрия».
15. Копии страниц журнала учета методической работы с персоналом;
16. Копия приказа от 05.12.2014г. №272/1-пр «Об утверждении Порядка реализации программы ОНЛП»;

Вячеслав

2

17. Копия Порядка реализации программы ОНЛП, утв. директором ОГБУСО «Сергинский психоневрологический интернат»;
18. Копии страниц журнала протоколов льготных рецептов.

В результате рассмотрения представленных документов установлено:

По п. 1 Предписания администрацией учреждения рассмотрен Акт проверки Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области №570/14 от 02.12.2014г., по выявленным замечаниям проведена работа по их устранению.

По п. 2 Предписания журнал регистрации операций учета лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (этиловый спирт) переоформлен в соответствии с нормативной документацией (копия прилагается), журнал ведется в соответствии с нормативной документацией.

По п.3 Предписания журнал по техническому обслуживанию медицинского оборудования приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства (в Разделе 1 добавлена и заполнена колонка «номер государственной регистрации»).

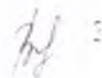
По п.4 Предписания оборот медицинских изделий Маски Kimberly-Clark №50 производства USA в количестве 25 штук, аппликатор стоматологический в количестве 1 упаковка приостановлен, составлен Акт об изъятии из оборота и списании, в настоящее время медицинские изделия помещены в карантинную зону, учреждением ведется работа по заключению договора на уничтожение с соответствующей фирмой (акт о списании представлен), цемент стоматологический в количестве 1 упаковка, в ходе проверки был тщательно осмотрен, на упаковке имеется информация на русском языке «Цемент стоматологический стеклоиономерный двухкомпонентный рентгеноконтрастный», также указано регистрационное удостоверение ФСР 2010/01669 от 11.05.2010г, производитель ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа».

По п.5 Предписания директором учреждения издан приказ об усилении контроля за поступающими в учреждение медицинскими изделиями на наличие информации на русском языке, наличия регистрационного удостоверения, сертификата соответствия – назначена ответственная, заведующая аптечным складом Благодатских Т.В.

По п.6 Предписания в учреждении организована работа по исполнению Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно: во всех структурных подразделениях, в местах аварийных выходов, в ваннах и туалетных комнатах жилых корпусов размещены знаки о запрете курения. Знаки соответствуют требованиям, утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. №214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» (фотографии прилагаются);

- для проживающих в учреждении инвалидов выделено временное место для курения, оборудованное металлическими урнами и песком, весной 2015года администрацией учреждения запланировано строительство отдельной беседки в наиболее удаленном от корпусов месте;

- в учреждении издан приказ о запрете курения работников на территории учреждения, сотрудники с данным приказом ознакомлены по роспись.



По п.7 Предписания с медицинским персоналом учреждения проведена работа по ограничениям, налагаемым на медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, в соответствии со ст. 74,75 Федерального закона от 21.11.2011г №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Директором учреждения утверждена форма уведомления о конфликте интересов.

По п.8 Предписания усилен контроль по выполнению приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности ВК медицинской организации». Врачебной комиссией проработано Положение о деятельности ВК в учреждении. Составлен план работы ВК на 2015 год.

По п.9 Предписания представлены копии действующих сертификатов специалистов по специальностям «терапия», «психиатрия».

По п.10 Предписания с медицинским персоналом учреждения 04.12.2014г проведено тематическое занятие по ведению медицинской документации.

По п.11 Предписания в учреждении разработан и утвержден приказом директора Порядок реализации программы ОНЛП, также приказом директора назначены ответственные лица за выписку, контроль и обоснованность назначения, за формирование заявки, учет, хранение и выдачу льготных лекарственных препаратов.

Заключение: Предписание Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области от 02.12.2014 №278 исполнено в полном объеме.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

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

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: Без приложений

Подписи лиц, проводивших проверку:

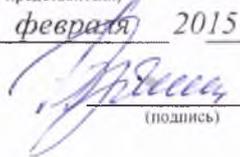
 Быкова Е.Ф.

 Рубцова Н.В.

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

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

« 13 » февраля 2015 г.

 (подпись)

