

«25» февраля 2015г.
дата составления акта

Акт проверки

По ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности

По адресу/адресам: г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 18
(место проведения проверки)

На основании: Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 22.01.2015 № 63

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

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматологическая поликлиника», (ГАУЗ КО ОКСП)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки):

Главный врач ГАУЗ КО ОКСП, Г.И. Лахмотко

(фамилии, инициалы, подпись)

Лицо(а), проводившее проверку:

Иванов А.В., первый заместитель начальника департамента - председатель,
Абросова О.Е., заместитель начальника департамента по охране здоровья взрослого населения,

Баранчикова Н.Н., ведущий консультант ДОЗН КО,

Шишкина Н.Н., главный специалист ДОЗН КО,

Щербинина Ю.А., главный специалист ДОЗН КО,

Бисерова Т.В., главный специалист ГБУЗ «КОМИАЦ»,

Мельникова Н.П., главный областной специалист по охране труда,

Ромасюк А.В., главный областной специалист по экспертизе временной нетрудоспособности,

Устинова М.М., специалист Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств,

Малин М.В., главный областной специалист по первичной медико-санитарной помощи.

При проведении проверки присутствовали:

Лахмотко Г.И., главный врач ГАУЗ КО ОКСП,

Кошеварова М.А., заместитель главного врача по медицинской части,

Пирогова И.Н., заведующая терапевтическим отделением,

Мамонтова Г.В., зам. главного врача по экономическим вопросам.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

1. Нормативы численности службы охраны труда не в полной мере соответствуют требованиям трудового законодательства Российской Федерации (на основании расчета, в соответствии с Межотраслевыми нормативами численности работников службы охраны труда в организациях, утвержденным Постановлением Минтруда России от 22 января 2001 г. N 10, согласно расчета 1,57 чел., фактически 1чел).

2. Отмечается скученное хранение основного запаса медицинских изделий, недостаточное количество стеллажей, часть медицинских изделий размещена на подтоварниках. Подтоварники не окрашены. Объемы товарного запаса превышают возможности помещений хранения. В материальной комнате № 1 стеллажи расположены вблизи приборов центрального отопления (менее 1 метра), в материальной комнате № 3 температура воздуха на момент проверки более 26°C.

Прилагаемые к акту документы:

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГАУЗ КО ОКСП на соответствие порядкам оказания медицинской помощи специалиста Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств М.М. Устиновой.

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГАУЗ КО ОКСП на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного областного специалиста по первичной медико-санитарной помощи М.В. Малина..

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГАУЗ КО ОКСП на соответствие порядкам оказания медицинской помощи в области охраны труда главного областного специалиста по охране труда Н.П. Мельниковой;

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГАУЗ КО ОКСП на соответствие порядкам оказания медицинской помощи по экспертной оценке медицинских документов главного областного специалиста по экспертизе временной нетрудоспособности населения А.В. Ромасюк;

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГАУЗ КО ОКСП на соответствие порядкам оказания медицинской помощи ведущего консультанта ДОЗН КО Н.Н. Баранчиковой;

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГАУЗ КО ОКСП на соответствие порядку оказания медицинской помощи в части оснащения оборудованием главного специалиста ДОЗН КО Ю.А. Щербининой.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванов А.В.

Абросова О.Е.

Баранчикова Н.Н.

Шишкина Н.Н.

Щербинина Ю.А.

Бисерова Т.В.

Мельникова Н.П.

Ромасюк А.В.

Устинова М.М.

Малин М.В.

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

Главный врач, Г.И. Лахмотко

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

"25" февраля 2015 г.

Лахмотко (подпись)