

«21» февраля 2014г.
дата составления акта

Акт проверки

По ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности
№ 1

По адресу/адресам: г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 22а
(место проведения проверки)

На основании: Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 03.02.2014 г. № 133

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

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница»
(ГБУЗ КО КОКОБ).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней

Акт составлен: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
(наименование органа ведомственного контроля)

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

Главный врач ГБУЗ КО КОКОБ – И.С. Янец
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Лицо (а), проводившее проверку:

Иванов А.В., заместитель начальника департамента,

Абросова О.Е., начальник отдела ДОЗН КО,

Якунина Е.Э., главный специалист ДОЗН КО,

Крекова Н.П., главный областной специалист педиатр,

Осипов А.Г., главный областной специалист терапевт,

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

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

Бисерова Т.В., главный специалист ГБУЗ КОМИАЦ,

Новгородцева Е.В., главный специалист ГБУЗ КОМИАЦ.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов указываются фамилии, имена, отчества (последнее -
при наличии), должности экспертов)

При проведении проверки присутствовали:

Янец И.С., главный врач ГБУЗ КО КОКОБ,
Зинина-Бермес И.Н., заместитель главного врача по лечебным вопросам,
Волкова М.В., заместитель главного врача по экономическим вопросам,
Гончаренко А.В., заместитель главного врача по хирургической помощи,
Заикина Е.Ю., заместитель главного врача по медицинской части,
Кабылина Л.Г., инженер охраны труда.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

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 Межотраслевым нормативом численности работников службы охраны труда в организациях, утвержденным Постановлением Минтруда России от 22 января 2001 г. N 10, согласно расчета 1,7 чел. фактически 1 чел.).
2. Не проводится проверка на водоотдачу 1 раз в 6 месяцев (не определяется давление в пожарном кране); дверей противопожарных, в нарушение требований п.55, п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
3. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. Производственный контроль за сбором, временным хранением, обезвреживанием медицинских отходов включает в себя: лабораторно-инструментальную проверку: контроль параметров микроклимата (не реже 1 раз в год); контроль воздуха рабочей зоны на участках обеззараживания /обезвреживания отходов на содержание летучих токсичных веществ (проводится в соответствии с технологическим регламентом оборудования), в соответствии с требованиями п.9.2.2 СанПин 2.1.7.2790-10.
4. В поликлинике не проводятся лабораторные исследования и испытания, которые должны осуществляться юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, в соответствии с 2.5 СП 1.1.1058-01.

Прилагаемые к акту документы:

Справка экспертизы контроля качества оказания медицинской помощи главного специалиста терапевта Кемеровской области А.Г. Осипова;

Справка по факту проверки ГБУЗ КО КОКОБ по соблюдению стандартов медицинской помощи в рамках проверки ведомственного контроля качества медицинской деятельности главного педиатра Кемеровской области Н.П. Крековой;

Справка по факту проверки ГБУЗ КО КОКОБ в области охраны труда, в рамках проверки ведомственного контроля качества медицинской деятельности главного областного специалиста по охране труда Н.П. Мельниковой;

Справка по экспертной оценке медицинских документов главного областного специалиста по экспертизе временной нетрудоспособности населения А.В. Ромасюк;

Справка по факту проверки ГБУЗ КО КОКОБ в рамках проверки ведомственного контроля качества медицинской деятельности главного специалиста ДОЗН Е.Э. Якуниной;

Справка по факту проверки ГБУЗ КО КОКОБ по реализации программы модернизации 2011-2013гг. в рамках проверки ведомственного контроля качества медицинской деятельности начальника отдела разработки и реализации программ в сфере здравоохранения (О.Е.Абросова, Е.В.Новгородцева)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванов А.В.

Абросова О.Е.

Якунина Е.Э.

Новгородцева Е.В.

Ромасюк А.В.

Крекова Н.П.

Осипов А.Г.

Бисерова Т.В.

Мельникова Н.П.

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

Директор - главный врач

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"21" февраля 2014г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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