

«24» февраля 2016г.
дата составления акта
время составления 13.00

Акт проверки
По ведомственному контролю качества и безопасности медицинской
деятельности
№ _____

По адресу/адресам: г.Прокопьевск, ул. Вокзальная, 65
(место проведения проверки)

На основании: Приказа департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 14.01.2016 № 16
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница
восстановительного лечения»

Общая продолжительность проверки: 17 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 ГБУЗ КО ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-
хирургическая больница восстановительного лечения».

Главный врач Т.А.Процев 
(фамилии, инициалы, подпись)

Лицо(а), проводившее проверку:

Брежнев Александр Васильевич	заместитель начальника департамента – председатель;
Скрябина Елена Мартыновна	главный специалист по контролю качества медицинской помощи ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница им.С.В. Беляева»;
Борисенко Олеся Викторовна	главный специалист ГБУЗ КО «КОМИАЦ»;
Якунина Елена Эрнестовна	главный консультант ДОЗН КО;
Алмазова Марина	главный областной специалист по охране труда,

Михайловна	инженер по охране труда ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический перинатальный центр им. Л.А.Решетовой;
Рудаев Владимир Иванович	главный областной специалист травматолог-ортопед, эксперт, доцент кафедры ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России;
Ромасюк Анна Владимировна	главный областной специалист по экспертизе временной нетрудоспособности, эксперт, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности ГБУЗ КО КОКБ;
Устинова Марина Михайловна	специалист ГБУЗ КО «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств».

При проведении проверки присутствовали:

Процев Т.А., главный врач ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения»;

Сигарева И.В., заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения»;

Синякова С.В., главная медицинская сестра.

В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено.

1. ГБУЗ КО ОКОХБВЛ имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-003834 от 13 августа 2015г; срок действия – бессрочно

2. Соблюдены порядки оказания медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012г. № 901н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия».

3. Штатное расписание соответствует рекомендованным штатным нормативам отделения травматологии и ортопедии. Отмечается дефицит кадров.

4. Для каждого сотрудника (на должность) разработана должностная инструкция утвержденная главным врачом ГБУЗ КО ОКОХБВЛ.

5. Материально-техническое оснащение, позволяющее выполнять стандарты, порядки оказания медицинской помощи соответствует требованиям, установленным законодательством

6. Ведение медицинской документации соответствует действующим нормативным правовым актам.

7. Хранение и учет рецептурных бланков не осуществляется.

8. Соблюдены стандарты медицинской помощи:

Соблюдение медицинских технологий, с учетом требований порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, включая выполнение этапов ее оказания по соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний, выполнение медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0.

9. Обоснованность назначения лекарственных препаратов, компонентов крови, видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имплантируемых в организм человека медицинских изделий контролируется комиссией, созданной в соответствии с приказом ГБУЗ КО ОКОХБВЛ от 11.01.2016 №1.

10. Порядок хранения и учета лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в соответствии с приказом МЗ РФ от 13.11.1996 № 377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения».

11. Мониторинг безопасности медицинских изделий осуществляется.

12. В целях осуществления контроля качества лекарственных препаратов приказом ГБУЗ КО ОКОХБВЛ 11.01.2016 №26 создана комиссия.

13. В целях контроля за уничтожением лекарственных препаратов приказом ГБУЗ КО ОКОХБВЛ от 30.12.2015 № 145 создана комиссия.

14. Численность службы охраны труда соответствует (на основании расчёта) нормативам численности работников службы охраны труда в организациях, утверждённым Постановлением Минтруда России от 22 января 2001г. №10.

15. Уровень подготовки специалистов по охране труда и повышение их квалификации соответствует установленным требованиям.

16. Организация обучения работников безопасным методам и приёмам труда выполняется в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний и требований охраны труда работников организаций, утверждённому Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. №1/29.)

17. Наличие предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда соответствует нормативным требованиям РФ.

18. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, молоком или продуктами, его заменяющим, лечебно-профилактическим питанием соответствует нормативным требованиям РФ.

Форма карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) соответствует форме утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н.

19. Соблюдены требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных нормативной документацией производителя.

20. Утилизация медицинских изделий осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

21. В учреждении соблюдены установленные правила в сфере обращения медицинских изделий.

22. Наличие доступной и достоверной информации о деятельности учреждения здравоохранения, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов размещена в доступном месте – около регистратуры в поликлинике, в приемном отделении на стенде в доступном для граждан месте с указанием адреса сайта ДОЗН КО и медицинской организации, где пациенты могут заполнить интерактивную анкету по независимой оценке качества оказания медицинских услуг медицинской организацией.

Отдельно выделена информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи.

23. Документы по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности (приказ об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, о создании врачебной комиссии) соответствуют нормативным документам.

24. На момент проверки соблюдены ограничения, установленные статьей 74 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», применяемые к медицинским и фармацевтическим работникам, руководителям медицинских и фармацевтических организаций при осуществлении профессиональной деятельности.

25. Клинические исследования лекарственных препаратов, клинические испытания медицинских изделий не проводятся.

26. Организация порядка (регламента) участия представителей организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, представитель компании) в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня или предоставлением информации о назначении или рекомендации пациентам определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий - нет.

27. Организация работы по информированию медицинских работников, фармацевтических работников об установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение утверждена приказом ГБУЗ КО ОКОХБВЛ от 29.12.2014 №156 «Об ограничениях при осуществлении профессиональной деятельности».

28. Организация работы по рассмотрению обращений граждан о предоставлении недостоверной, неполной или искаженной информации об используемых при назначении курса лечения лекарственных препаратах и медицинских изделиях, включая сокрытие сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий, либо о наличии в аптечной организации лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное непатентованное наименование, медицинских изделий, включая сокрытие информации о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену - нет.

29. Наличие в медицинской организации рецептурных бланков, содержащих информацию рекламного характера, а также рецептурных бланков, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия, наименования аптечной организации и её адреса - нет.

Прилагаемые к акту документы:

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

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО ОКОХБВЛ на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного специалиста по контролю качества Скрябиной Е.М.;

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО ОКОХБВЛ на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного областного специалиста травматолога-ортопеда Рудаева В.И.;

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО ОКОХБВЛ на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного областного специалиста по охране труда Алмазовой М.М.;

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

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А.Решетовой» на соответствие порядкам оказания медицинской помощи ведущего консультанта ДОЗН КО Якуниной Е.Э.;

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А.Решетовой» на соответствие порядку оказания медицинской помощи в части оснащения оборудованием главного специалиста ДОЗН КО Ю.А. Щербининой.

По результатам проверки главному врачу рекомендовано:

1. Внедрение в электронном виде карт экспертной оценки.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Брежнев А.В.

Скрябина Е.М.

Борисенко О.В.

Якунина Е.Э.

Алмазова М.М.

Рудаев В.И.

Ромасюк А.В.

Устинова М.М.

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

Главный врач Т.А.Процев

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

"24" 02 2016 г.

Процев
(подпись)