

«16» апреля 2015г.
дата составления акта

Акт проверки

По ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности

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

На основании: Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 06.03.2015 № 249

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

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой», (ГБУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А. Решетовой»)

Общая продолжительность проверки: 19 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):

Директор ГБУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А. Решетовой», В.М. Шан-Син
(фамилии, инициалы, подпись)

Лицо(а), проводившее проверку:

Абросова О.Е., заместитель начальника департамента по охране здоровья взрослого населения - председатель,
Старченков Е.В., и.о. начальника отдела разработки и реализации программ в сфере здравоохранения,
Баранчикова Н.Н., ведущий консультант ДОЗН КО,
Шишкина Н.Н., главный специалист ДОЗН КО,
Щербинина Ю.А., главный специалист ДОЗН КО,
Брусина Е.Б., главный областной специалист госпитальный эпидемиолог,
Иванова Е.В., главный областной специалист неонатолог,
Кабакова Т.В., главный областной специалист по акушерству и гинекологии,
Ромасюк А.В., главный областной специалист по экспертизе временной нетрудоспособности,
Устинова М.М., специалист Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств,
Новиков О.А., технический инспектор труда ЦК Профсоюза по Кемеровской области.

При проведении проверки присутствовали:

Шан-Син В.М., директор ГБУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А. Решетовой»,
Копытина Н.В., заместитель директора по клинко-экспертной работе,
Пестова О.Н., главная медицинская сестра,
Юркова Н.Д., начальник планово-экономического отдела,

Пекшуева Л.В., начальник отдела кадров.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

1. При анализе медицинской документации в одной из проверенных медицинских карт отсутствовало добровольное информированное согласие на переливание компонентов крови, в 2-х случаях отсутствовала подпись заведующего отделением под назначением врачей 5 и более лекарственных средств.

2. Замечания по санитарно-противоэпидемическому режиму:

- наличие дезинфекционного отдела в составе централизованного стерилизационного отделения, что противоречит нормативным документам по дезинфекции;
- высокий уровень внутриутробной инфекции.

3. Нормативы численности службы охраны труда не 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 4, фактически 2).

Не предоставлен для проверки приказ об утверждении Перечня инструкций по охране труда для работников организации.

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

5. 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. Стеллажи расположены вблизи приборов центрального отопления (менее 1 метра).

Прилагаемые к акту документы:

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 специалиста Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств М.М. Устиновой;

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 главного областного специалиста неонатолога Е.В. Ивановой;

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 главного областного специалиста госпитального эпидемиолога Е.Б. Брусиной;

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 главного областного специалиста по акушерству и гинекологии Т.В. Кабаковой;

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 в области охраны труда технического инспектора труда ЦК Профсоюза по КО О.А. Новикова;

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 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 ГБУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А.Решетовой» 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 ГБУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А.Решетовой» на соответствие порядку оказания медицинской помощи в части оснащения оборудованием главного специалиста ДОЗН КО Ю.А. Щербининой.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Абросова О.Е.

Старченков Е.В.

Баранчикова Н.Н.

Шишкина Н.Н.

Щербинина Ю.А.

Брусина Е.Б.

Иванова Е.В.

Кабакова Т.В.

Ромасюк А.В.

Устинова М.М.

Новиков О.А.

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

Директор, В.М. Шан-Син

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

"16" 04 2015 г.

 (подпись)