

«25» декабря 2015г.

дата составления акта

время составления: 13⁰⁰

Акт проверки
по ведомственному контролю качества и безопасности медицинской
деятельности

По адресу/адресам: г.Прокопьевск, ул. Ноградская, 4
(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 02.11.2015 № 1450, от 10.12.2015 № 1618

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

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер»

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или по нескольким адресам)

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):

И.о. главного врача ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер», А.А.Галактионова

(фамилии, инициалы, подпись)



Лицо(а), проводившее проверку:

Абросова О.Е. - заместитель начальника департамента – председатель;

Скрябина Е.М. - главный специалист по контролю качества медицинской помощи ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница» имени С. В. Беляева;

Борисенко О.В. - главный специалист ГБУЗ «КОМИАЦ»;

Новиков О.А. - технический инспектор по охране труда Кемеровской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;

Блазаренко М.Б. - главный консультант ДОЗН КО;

Шишкина Н.Н. - главный специалист ДОЗН КО;

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

Павлова Т.Г. - главный областной специалист дерматовенеролог-косметолог, главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский областной кожно-венерологический диспансер»;

Ромасюк А.В. - главный областной специалист по временной нетрудоспособности ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница им. С. В. Беляева».

При проведении проверки присутствовали:

Галактионова А.А., и.о. главного врача ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер»;

Максимова Н.В., специалист отдела кадров, ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер»;

Крячко Е.Ю., инженер по охране труда, ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер».

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

1. Материально-техническое оснащение учреждения не в полной мере соответствует порядку оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012г. № 924н.

2. Ведение медицинской документации не соответствует действующим нормативно-правовым актам (ФЗ от 21.11.2011 «323 «Об основах здоровья граждан Российской Федерации», приказ МЗ СССР от 04.10.1980 №1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения», приказ МЗ РФ от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков их заполнения».

3. В нарушение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения», рецептурные бланки форм № 107-1/у и № 148-1/у-88 отсутствуют.

4. Порядок хранения и учета лекарственных препаратов не соответствует нормативным документам.

5. Мониторинг безопасности медицинских изделий в ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер» осуществляется нерегулярно.

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

7. Договор на оказание услуг по поверке средств измерений на текущий 2015 год отсутствует.

8. Не выполнение на момент проверки заявки медицинской организации от 02.10.2015 на гидравлическое испытание стерилизатора парового и устранение неполадки в датчике уровня аквадистиллятора со стороны ООО «Микра».

9. Не осуществляется выполнение обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

10. Не представлены нормативные документы по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности не представлены результаты 3х-уровневого контроля.

11. Отсутствует утвержденный Администрацией медицинской организации порядок (регламент) 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 назначении или рекомендации пациентам определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий.

Прилагаемые к акту документы:

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер» 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 «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер» на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного областного специалиста дерматовенеролога-косметолога Т.Г.Павловой;

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер» на соответствие порядкам оказания медицинской помощи в области охраны труда технического инспектора по охране труда О.А.Новикова;

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер» 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 «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер» на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного консультанта ДОЗН КО М.Б. Блазаренко;

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО «Прокопьевский кожно-венерологический диспансер» на соответствие порядку оказания

медицинской помощи в части оснащения оборудованием главного специалиста
ГБУЗ КО «КОМИАЦ» О.В.Борисенко.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Абросова О.Е.

Скрябина Е.М.

Борисенко О.В.

Новиков О.А.

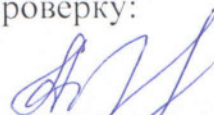
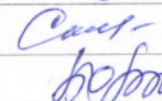
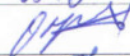
Блазаренко М.Б.

Шишкина Н.Н.

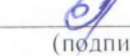
Устинова М.М.

Павловой Т.Г.

Ромасюк А.В.


Секрет-





(подпись)

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

И.о. главного врача А.А.Галактионова

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

"21" декабря 2015 г.


(подпись)