

«09» июня 2015г.
дата составления акта

Акт проверки

По ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности

По адресу/адресам: г.Анжеро-Судженск, ул. Топкинская, 18
(место проведения проверки)

На основании: Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 08.05.2015 № 633

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

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский кожно-венерологический диспансер»

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 «Анжеро-Судженский кожно-венерологический диспансер»,

И.В.Полякова
(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,

Борисенко О.В., главный специалист ГБУЗ «КОМИАЦ»,

Алмазова М.М., главный областной специалист по охране труда,

Павлова Т.Г., главный областной специалист дерматовенеролог-косметолог,

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

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

При проведении проверки присутствовали:

Полякова И.В., главный врач ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский кожно-венерологический диспансер»

Иваньковская Л.В., заведующий кожно-венерологическим отделением,

Девятникова Л.В., главная медицинская сестра,

Маячкина М.С., начальник хозяйственного отдела,
Савельева О.П., экономист,
Анашкина Г.И., инспектор отдела кадров.

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. Установлено несоответствие штатного расписания порядку составления штатного расписания учреждениями здравоохранения, утвержденному Приказом Минздравмедпрома от 18.01.1996 № 16. В штатном расписании ГБУЗ КО А-С КВД отражены не все структурные подразделения учреждения (все сотрудники отнесены либо к стационару, либо к поликлинике учреждения), а также не проставлена итоговая численность должностей, как того требует порядок составления штатного расписания.

3. Установлена недостаточная укомплектованность здания знаками сигнальной разметки, огнетушителями.

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

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 «Анжеро-Судженский 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 «Анжеро-Судженский 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 «Анжеро-Судженский кожно-венерологический диспансер» на соответствие порядкам оказания медицинской помощи в области охраны труда главного областного специалиста по охране труда М.М. Алмазовой;

Справка по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский 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 «Анжеро-Судженский кожно-венерологический диспансер» 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 «Анжеро-Судженский кожно-венерологический диспансер» 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.

Борисенко О.В.

Алмазова М.М.

Павлова Т.Г.

Ромасюк А.В.

Устинова М.М.

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

Главный врач И.В.Полякова

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

" 09 06 2015 г.

(подпись)