

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Ярославль
(место составления акта)

“ 13 ” марта 20 20
(дата составления акта)
10.00ч. – 12.00ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 03-03/12

По адресу: 150018, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, д. 64, на основании приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области от 19.02.2019 №19-П-Пр/20, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Норский геронтопсихиатрический центр, сокращенное наименование: ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр.

По адресу местонахождения юридического лица: 150018, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, д. 64;

по адресу места осуществления деятельности: 150018, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, д. 64.

Дата и время проведения проверки: проверка юридического лица.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам).

Общая продолжительность проверки: в период с 02.03.2020 по 13.03.2020 (9 рабочих дней/ 15 рабочих часов).

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки): Директор ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр Иванова Н.К. копия приказа и уведомление о проведении проверки 21.02.2020 в 14.00. Приказ получен на руки 02.03.2020 в 10.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

- Лилеева Марина Анатольевна - главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора за медицинской и фармацевтической деятельностью Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области;

- Лепехина Наталья Владимировна - государственный инспектор Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор Иванова Н.К., заместитель директора Клюкин М.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Целью проверки является исполнение поручения Росздравнадзора от 19.02.2020 №02ВП-7/20 во исполнении поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 03.02.2020 №ТГ-П12-580.

Для достижения целей и задач настоящей ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр представлены следующие документы:

- устав ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр от 2015 года в новой редакции;
- приказ департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 01.03.2015 №2-к «О назначении на должность Ивановой Н.К.»;
- свидетельство о государственной регистрации права от 23.03.2012 на земельный участок;
- свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2015 на жилое здание;
- штатное расписание на 01.01.2020, согласованное с директором департамента труда и социальной поддержки населения ЯО;
- договор от 09.01.2019 «О сотрудничестве» с ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9 по обеспечению услуг, входящих в перечень услуг ОМС (амбулаторно-поликлинических, стационарных и диагностических);
- приказ от 09.01.2019 №10/8 «О создании врачебной комиссии»;
- приказ от 13.02.2019 №16/1 «Об изменении состава врачебной комиссии»;
- положение о врачебной комиссии ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр, утвержденное директором от 09.01.2020;
- Положение о системе внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр, утвержденное директором от 13.03.2020;
- приказ от 09.01.2020 №7/1 «О возложении ответственности за выполнение указанных обязанностей»;
- Договор на техническое обслуживание №12/20-П от 30.12.2019 с ИП Овсянниковым А.В., на техническое обслуживание, ремонту, восстановительным работам, продаже, монтажу, устранению потока отказов, техническому освидетельствованию оборудования, изделий медицинской техники, средств измерений с перечнем оборудования и актами выполненных работ;
- планы – графики поверки средств измерения на 2020год;
- перечень средств измерений, подлежащих поверке;
- регистрационные удостоверения на медицинские изделия;
- список получателей социальных услуг, имеющих ИПР (ИПРА), в количестве 226 человек;

- список проживающих ПСУ на лишение дееспособности по рекомендации ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского»;
- утвержденная заявка с ДЗиФ ЯО на лекарственное обеспечение 46 инвалидов в ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр по ДЛО на 2019 и 2020 годы по 9 наименованиям;
- отчеты за 2019 год по проведению сотрудникам профилактических прививок
- медицинские карты амбулаторного больного (Ф №025/у-04), в количестве 15 шт.;
- карты гражданина (Ф №030-Л/у) на 2019 год, имеющего право на получение набора социальных услуг, по учету отпуска лекарственных средств, в количестве 15 шт.

ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией ЛО-76-01-001495, выданной департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области от 10.03.2015. Срок действия - бессрочно.

ОГРН:1027600508430; ИНН: 7602017004.

Сведения о юридическом лице получены с официального сайта Федеральной налоговой службы www.egrul.nalog.ru (от 13.03.2019).

В ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр на 02.03.2020 находится 230 получателей услуг, из которых: 222 инвалида, 173 недееспособных лиц по решению суда, 57 дееспособных лиц.

Из 222 инвалидов - 81 человек имеет ТСП по программе ИПР (ИПРА). В процедурном кабинете медицинской организации проводится вакцинация проживающих лиц медицинскими работниками ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9».

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На момент проверки 02.04.2020 выявлено нарушение требований п.7 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 №706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» (далее – Приказ №706н), в части отсутствия приборов для регистрации параметров воздуха в помещениях для хранения лекарственных средств:

На момент проверки 02.03.2020:

- на складе временного хранения лекарственных препаратов по адресу: 150018, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Демьяна Бедного, д. 64, осуществляется хранение лекарственных средств и медицинских изделий. Приборы для регистрации параметров воздуха в указанном помещении отсутствуют: поверенные для использования гигрометр и термометр;

- на сестринском посту и в процедурном кабинете отделения милосердия №1, где находятся лекарственные средства отсутствует поверенный гигрометр;

В соответствии с п.7 Приказа №706н помещения для хранения лекарственных средств должны быть оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами). Контролирующие приборы должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в установленном порядке.

По факту обнаружения составлен Акт осмотра от 02.04.2020 (приложение №1 к акту проверки).

2. На момент проверки 02.04.2020 выявлено нарушение требований п.8 р. III Правил хранения лекарственных средств, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 №706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» (далее – Приказ №706н), в части не обеспечения хранения лекарственных средств отдельно в зависимости от фармакологической группы и способа применения:

На момент проверки 02.03.2020:

- на посту отделения милосердия №1 в холодильнике для хранения лекарственных препаратов выявлено совместное хранение с лекарственными препаратами биологических добавок на одной полке. Так же на одной полке допущено хранение препаратов для внутривенного и наружного применения;

- на складе временного хранения в шкафу для хранения спиртов лекарственные средства находились в транспортной таре.

По факту обнаружения составлен Акт осмотра от 02.04.2020 (приложение №1 к акту проверки).

3. На момент проверки 02.04.2020 выявлено нарушение требований приказа Минздрава России от 07.06.2019 №381 "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2019 N55818) (далее – приказ №381), в части отсутствия организации внутреннего контроля за соблюдением условий хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, в соответствии с установленными требованиями:

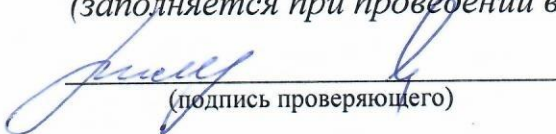
Директором ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр утверждено Положение о системе проведения внутреннего контроля от 13.03.2020 года. В п. 2.3 данного Положения внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности включает «оценку организации фармакологического контроля», в п.2.4 отражены виды проведения данного контроля. Однако, данное Положение не содержит вопросы обеспечения лекарственной безопасности, в том числе контроль зп условиями хранения лекарственных препаратов.

В п. 5 и п.8 приказа директора ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр от 09.01.2020 №7/1 «О возложении ответственности за выполнение указанных обязанностей» организацию и проведение контроля за медицинскими изделиями и лекарственными препаратами возложил персонально на: Сивову Л.В. и Волкову Л.В.

Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденное директором ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр, не соответствует требованиям приказа №381.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): уведомления не требуется;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены;
- нарушения не выявлены.


В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля запись произведена под номером №5 от 02.03.2020 (заполняется при проведении выездной проверки).


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Приложение №1,2: материалы проверки на 17 л. в 1 экз.

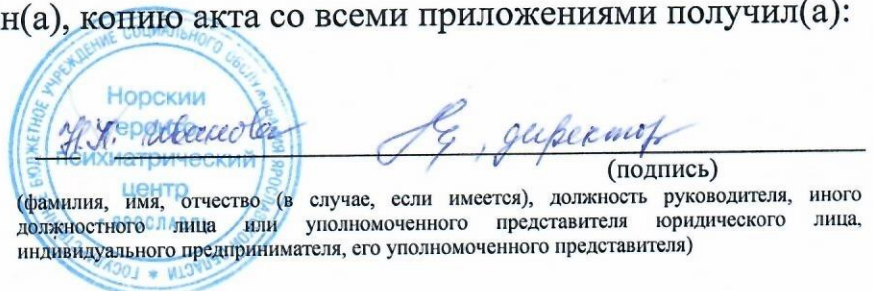
Главный специалист-эксперт
 отдела контроля и надзора за медицинской
 и фармацевтической деятельностью

 М.А. Лилеева

Государственный инспектор Территориального
 органа Росздравнадзора

 Н.В. Лепехина

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


 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе в
 ознакомления с актом проверки:

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

Возражения по акту проверки

Муромцев К.И.

