

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

г. Ярославль  
(место составления акта)

“ 22 ” марта 20 19  
(дата составления акта)  
10.00ч. – 12.00ч.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 03-03/13-№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 13.03.2019 №61-Пр/19, 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 18.03.2019 по 22.3.2019 (5 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 получено 14.03.2019 в 09.03. Приказ получен на руки 18.03.2019 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;

(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.

(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 05.03.2019 №01Вп-10/19 по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 27.02.2018 №ТГ-П12-1245.

**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.»
- штатное расписание на 01.01.2019, 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 09.01.2019;
- приказ от 09.01.2019 №10/9 «Об утверждении комиссии по внутреннему контролю качества предоставляемых услуг»;
- приказ от 09.01.2019 №3 «О возложении ответственности за выполнение указанных обязанностей» на медсестру Сивову Л.В.;
- приказ от 09.01.2019 №3/1 «О мониторинге безопасности использования лекарственных препаратов» с ответственностью на медсестру Сивову Л.В.;
- Договор на техническое обслуживание № 5-2017 от 31.12.2017 с ООО «Медтехника» на технический осмотр, текущий ремонт изделий медицинской техники с перечнем оборудования и актами выполненных работ;
- договор № 865 от 23.05.2017 об оказании услуг по поверке средств измерения с ФБУ «Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в ЯО» с перечнем оборудования;
- планы – графики поверки средств измерения на 2019 год;
- регистрационные удостоверения на медицинские изделия;
- список получателей социальных услуг, имеющих ИПР (ИПРА), в количестве 226 человек;
- утвержденная заявка с ДЗиФ ЯО на лекарственное обеспечение 46 инвалидов в ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр по ДЛО на 2019 и 2018 годы по 9 наименованиям;
- медицинские карты амбулаторного больного (Ф №025/у-04), в количестве 15 шт.;

- карты гражданина (Ф №030-Лу) 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](http://www.egrul.nalog.ru) (от 13.03.2019).

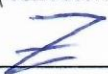
В ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр на 18.03.2019 находится 226 получателей услуг, из которых: 222 инвалида, 178 недееспособных лиц по решению суда, 47 дееспособных лиц.

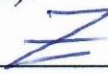
Из 222 инвалидов - 81 человек имеет ТСП по программе ИПР (ИПРА).

### **В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.
- 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 № 04 от 18.03.2019 (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

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

*Ивакина Н.Ж.*

*директор*



(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

*не имеет*

