

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Управление Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу)

г. Новодвинск
Архангельская область
(место составления акта)

"20" октября 2016 года
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 97

По адресам мест осуществления медицинской деятельности:

164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, дом 19,
164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, дом 5;

на основании приказа: от 12 октября 2016 г. № 227-О/16, подписанного руководителем
Территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу В.Г. Стародубенко
была проведена внеплановая, выездная проверка:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Архангельской области «Новодвинский комплексный центр
социального обслуживания»
(ОГРН 1022901005346, ИНН 2903005275)

Сокращенное наименование: ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО»

Местонахождение (юридический адрес): 164900, Архангельская область,
г. Новодвинск, улица Ворошилова, дом 19

Контактные телефоны: (81852) 5-83-05; факс (81852) 4-27-50;

Адрес электронной почты: novkcsso@atnet.ru

Дата и время проведения проверки: с 19 по 20 октября 2016 года
(фактическое нахождение на объекте: 19 октября 2016 с 11⁰⁰ - 15⁰⁰ (4 часа.)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
Галашева Светлана Эдуардовна, директор ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО»,
13 октября 2016 года

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:** внеплановая проверка проведена в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» в связи с истечением срока исполнения юридическим
лицом, ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами

Лицо (а), проводившее проверку:

Несмачная Галина Валентиновна, заместитель начальника отдела организации контроля в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

При проведении проверки присутствовала:

Галашева Светлана Эдуардовна, директор ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО», действующая на основании Устава и в соответствии с приказом управления социальной защиты населения Архангельской области от 27 января 2005 г. 26-д

В ходе проведения проверки установлено:

В ходе проведения плановой выездной проверки в период с 11 по 24 мая 2016 г. были выявлены следующие нарушения обязательных требований, отмеченные в акте проверки и предписании об устранении выявленных нарушений от 24 мая 2016 № 57.

1. приложения №3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 923н, в части несоответствия в полном объеме стандарту оснащения терапевтического кабинета;

2. пунктов 4, 5 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н, в части неосуществления предсменных и послесменных медицинских осмотров водителей автотранспортного средств.

3. пункта 10 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н, в части отсутствия в Журнале регистрации медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) в полном объеме результатов исследований.

4. пункта 12 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н, в части отсутствия Журнале регистрации медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) заключений о результатах прохождения предсменного, предрейсового и послесменного, послерейсового медицинского осмотра медицинским работником;

5. пункта 14 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н, в части оформления и ведения Журналов регистрации предрейсовых медицинских осмотров и Журнал регистрации послерейсовых медицинских осмотров.

6. пунктов 16, 17 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н, в части несоответствия штампов для оформления путевых листов.

7. Несоблюдение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), предусмотренных Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, в части отсутствия необходимых медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и дополнительного медицинского образования, необходимого для выполнения работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) у работника, осуществляющего предрейсовые медицинские осмотры.

В соответствии с установленными сроками исполнения предписания от 24 мая 2016 № 57 об устранении нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки, от юридического лица - ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО» поступили отчет и документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в установленные сроки от 29.07.2016 № 363 (входящий № 2023/08-09 от 29.07.2016).

По предписанию об устранении выявленных нарушений проведены мероприятия и представлены следующие документы. В ходе проверки установлено.

По пункту №1 предписание – в связи с упразднением отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенного по адресу: г.Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 5, на основании приказа от 30.09.2016 № 134 о/д во исполнении коллегии министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 02.07.2016 № 2 рк в части выведения их эксплуатации стационарных отделений комплексных центров социального обслуживания и домов-интернатов, расположенных в деревянных зданиях и зданиях с низкой пожарной устойчивостью (V степени огнестойкости), расселить граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания и здравоохранения.

В учреждении проводятся организационно-штатные мероприятия. На момент проверки прекращены трудовые отношения с врачом-терапевтом Козловым И.В. в связи с закрытием отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В настоящее время временно проживают 3 человека, осуществляется работа по их переводу до 31 октября 2016г. в ГБУ СОН Архангельской области «Приморский КЦСО». *Нарушение устранено.*

По пункту № 2 предписания – в связи с аттестацией рабочих мест водителей автотранспортных средств проведена оценка условий труда и установлен класс по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса – 3.1, по травмоопасности – 2 класс (допустимый), установлена необходимость в проведении медицинских осмотров согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н – прил. 1, п. 3.5., п. 4.1.; прил. 2, п. 27). Необходимость проведения предсменных, послесменных не установлена. Карты специальной оценки условий труда представлены.

Водители Ковалев С.М., Докучаев А.М., прошли периодический медицинский осмотр 08.11.2015 и 14.10.2016 соответственно, Комаров А.Н – предварительный медицинский осмотр 04.03.2016. Все признаны годными. В ноябре 2016 года запланировано прохождение предварительного медицинского осмотра Ковалевым С.М. . *Нарушение устранено.*

По пункту № 3 предписания – в Журнале регистрации медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) результаты исследований зафиксированы в полном объеме согласно пункту 10 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 №835н, *Нарушение устранено.*

По пункту № 4 предписания - заключения о результатах прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра медицинским работником в журналах регистрации медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) выносятся согласно пункту 12 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 №835н. *Нарушение устранено.*

По пункту № 5 предписания - оформление журналов регистрации предрейсовых медицинских осмотров и послерейсовых медицинских осмотров ведется в соответствии с пунктом 14 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 №835н. *Нарушение устранено.*

По пункту № 6 предписания - штампы для оформления путевых листов соответствуют пунктам 16, 17 Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н. *Нарушение устранено.*

По пункту № 7 предписания - регистрация показаний приборов измерения температуры воздуха в кабинете № 27 (процедурный кабинет) осуществляется. Приобретен гигрометр психрометрический ВИТ-2 с поверкой от 05.04.2016, межповерочный интервал установлен не более 2 лет. Показания температуры и влажности ежедневно регистрируются в журнале. *Нарушение устранено.*

По пункту № 8 предписания - лекарственные препараты (Тиамин хлорид, раствор для внутримышечных инъекций 50 мг/мл, 1 мл № 10, серия 050114, ОАО «Ереванская химико-фармацевтическая фирма», в количестве 28,8 упаковок; Натрия тиосульфат 10 мл № 10, раствор для внутривенного введения, серия 010111, АОА «НПК ЭСКОМ» в количестве 3 упаковок), хранившиеся с нарушением температурного режима, перемещены в карантинную зону актом от 25 мая 2016 г и изъяты из обращения до момента уничтожения сторонней организацией, имеющей соответствующее разрешение. *Нарушение устранено.*

По пункту № 9 предписания – для идентификации лекарственных препаратов оформлены стеллажные карты в соответствии с пунктом 10 Правил хранения лекарственных препаратов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н. *Нарушение устранено.*

По пункту № 10 предписания - организован учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности, оформлена рабочая тетрадь. *Нарушение устранено.*

По пункту № 11 предписания - измерение температуры в местах хранения термолабильных лекарственных препаратов (холодильник) осуществляется один раз в день с фиксацией в журнале. *Нарушение устранено.*

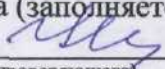
По пункту № 12 предписания – медицинскими сестрами осуществляется ежедневный мониторинг эффективности и безопасности в целях выявления возможных негативных последствий применения лекарственных препаратов, индивидуальной непереносимости. Утвержден Порядок осуществления фармаконадзора. Ответственный за сбор и передачу информации о выявлении побочных действий, не указанных в инструкции по применению, нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов назначена Офицорова Н.А., заведующая отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов согласно приказу от 12.07.2016 № 87 о/д. *Нарушение устранено.*

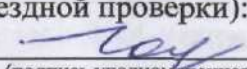
В ходе внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений от 24 мая 2016 г. № 57, срок исполнения которого истек, установлено.

ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО» предписание об устранении выявленных нарушений выполнено в полном объеме. Нарушения устранены полностью.

Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена



(подпись проверяющего)


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

Прилагаемые к акту документы: материалы проверки


Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела
организации контроля в сфере здравоохранения

 Г.В. Несмачная

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

Директор
ГБУСОН АО «Новодвинский КЦСО»

 С.Э. Галашева

«20» октября 2016 г.

МП



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.