

г. Челябинск, пл. МОПРа, д.8А
(место составления акта)

« 10» июля 20 19 г.
(дата составления акта)
11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица
№П74-197/19

На основании: Приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области Л.А. Землянской от 01.07.2019 №П74-197/19

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена проверка исполнения не обжалованного предписания №31/М/Ф/П74-90/19 от 27.03.2019 в отношении: Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Черкаскульский психоневрологический интернат» (сокращенное наименование – «Черкаскульский психоневрологический интернат»), ОГРН - 1027400730246; ИНН - 7409000919;

место нахождения юридического лица: 456844, Россия, Челябинская область, Каслинский район, пос. Черкаскуль, ул.Ленина, 23

Дата и время проведения проверки: документарная проверка

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

Общая продолжительность проверки:

с 03 июля 2019 до 10 июля 2019 (рабочих дней 6 / рабочих часов 15)

Акт составлен: уполномоченными лицами Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а): *(заполняется при проведении выездной проверки)*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Уведомление от 01.07.2019 № И74-2083/19 о проведении внеплановой документарной проверки «Черкаскульский психоневрологический интернат» с приложением копии приказа Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области от 01.07.2019г. №П74-197/19 «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» направлено 01.07.2019 на адрес электронной почты: pni.cherkaskul@yandex.ru

Лицо(а), проводившие проверку:

Заднепрянская Инна Геннадьевна – начальник отдела организации контроля и надзора обращения лекарственных средств и медицинских изделий Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области

Макухина Елена Владиславовна – заместитель начальника отдела организации контроля и надзора обращения лекарственных средств и медицинских изделий Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области;

Бухарина Наталья Михайловна – главный государственный инспектор отдела организации контроля и надзора за медицинской деятельностью Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области;

Малышев А.М. – старший государственный инспектор отдела организации контроля и надзора обращения лекарственных средств и медицинских изделий Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

При проведении проверки присутствовали: ---

В период с 03.07.2019 по 10.07.2019 уполномоченными лицами Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области проведен контроль исполнения не обжалованного предписания Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области №31/М/Ф/П74-90/19 от 15.03.2019, выданного Государственному стационарному учреждению социального обслуживания системы социальной защиты населения «Черкаскульский психоневрологический интернат»).

В установленный предписанием Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области №31/М/Ф/П74-90/19 от 27.03.2019 срок до 27.05.2019, зам. директора по общим вопросам «Черкаскульский психоневрологический интернат» Глазыриной А.П. представлена информация от 27.05.2019 исх. №797 (Вх. №В74-1709/19 от 11.06.2019) об устранении нарушений, отраженных в Акте проверки от 27.03.2019 №П74-90/19, а именно:

По **пункту 1 акта проверки** (нарушения порядка учета лекарственных препаратов для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, наименование журналов учета не соответствуют наименованию «Журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения», утвержденному Приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н «Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения», форма журнала не соответствует форме утвержденной приложением №3 Приказа Минздрава России от 17.06.2013 № 378н, ведение журнала учета Спирта этилового осуществляется с 01.01.2016, а не в течение календарного года) представлены следующие документы:

1. Фото журнала «Журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения».
2. Копия журнала ««Журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения»
3. Копия журнала ««Журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения». (спирт этиловый).
4. Фото журнала «Журнал учета изделий медицинского назначения».

По **пункту 2.1 акта проверки** (нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, в части проведения диспансеризации взрослого населения. Отсутствует информация о проведении дополнительной диспансеризации получателями социальных услуг «Черкаскульский психоневрологический интернат») представлены следующие документы:

Копии карт учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) получателей социальных услуг (М.С.А. 1962 г.р.; Г.В.В. 1950 г.р.)

По **пункту 2.2 акта проверки** (отсутствует информация для пациентов о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) представлены следующие документы:

Фото информационного стенда.

По **пункту 3 акта проверки** (нарушение правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения) представлены следующие документы:

1. Копия приказа от 09.02.2019 № 103 «Об утверждении системы качества».

2. Копия приказа от 01.02.2019 №45 «Об организации мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий в Черкаскульском ПНИ».

3. Копии стандартных операционных процедур от 01.02.2019:

- Порядок приемки в медицинской организации лекарственных препаратов и осуществление приемочного контроля.

- Порядок учета сильнодействующих лекарственных препаратов в медицинских организациях.

По пункту 4 акта проверки (выявлено отсутствие мониторинга медицинских изделий) представлены следующие документы:

1. Копия приказа от 01.02.2019 №45 «Об организации мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий в Черкаскульском ПНИ».

2. Копия стандартной операционной процедуры от 01.02.2019:

-Порядок хранения медицинских изделий.

Таким образом, Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области установлено, что предписание №31/М/Ф/П74-90/19 от 27.03.2019, выданное Государственному стационарному учреждению социального обслуживания системы социального обслуживания населения «Черкаскульский психоневрологический интернат» исполнено в полном объеме и в установленный срок.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

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

(подпись проверяющего)

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

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

(подпись проверяющего)

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

Приложения: материалы проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заднепрянская И.Г. _____

Макухина Е.В. _____

Бухарина Н.М. _____


Малышев А.М. _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта с приложением проверочных листов получил (а):

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области
(Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области)
454091, г. Челябинск, пл. МОПРа, 8а

“ 10 ” июля 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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