

Территориальный орган Росздравнадзора по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Нижний Новгород
(место составления акта)

“ 31 ” мая 20 17 г.
(дата составления акта)

12.00 час.
(время составления акта)

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

№ _____ б/н _____

По адресу/адресам: адрес места нахождения юридического лица – 606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д.40;
-адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности – 606044, Нижегородская область, г. Бор, ул. Профсоюзная, д.10.
(место проведения проверки)

На основании: Приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Нижегородской области С.В.Щукина от 25.04.2017 № 166-Пр/17

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

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка соблюдения:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор» в рамках осуществления Государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности путём проведения проверок организации и осуществления федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, осуществления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; Государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья; Государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения, осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” мая 20 17 г. с 10 час. 40 мин. до _

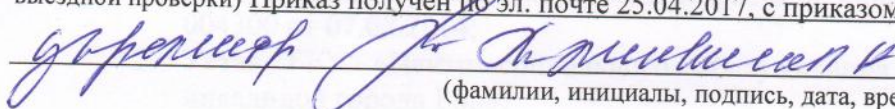
“ 31 ” мая 20 17 г. __ 12 час. 00 мин. Продолжительность 18 рабочих дней

(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 04.05.2017 по 31.05.2017 (18 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Приказ получен по эл. почте 25.04.2017, с приказом ознакомлены 04.05.2017 в 10-40


(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Плотников Ю.Ф. – заместитель руководителя-начальника отдела контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области,

Ханова Е.В. – старший государственный инспектор отдела контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области,

Ирхина М.А. – ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области,

Соловьева Н.В. – главный государственный инспектор отдела контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области,

Ратницина О.С. – государственный инспектор отдела контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области.

Привлечен к проверке:-----

(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), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Е.В. Тюменкова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

О проведении плановой выездной проверки ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор» было уведомлено за три рабочих дня (25.04.2017г.) до начала проверки факсимильной связью и электронной почтой.

На момент проведения проверки 02.05.2017г. в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор» отсутствовал руководитель или иное уполномоченное должностное лицо. Заместителем директора по общим вопросам Е.В. Тюменковой не были предоставлены документы (приказ, распоряжение, доверенность и др.) подтверждающие ее полномочия представлять интересы ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор» (пояснение от 02.05.2017 №208 прилагается). В связи с вышеизложенным повторный выезд в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов города Бор» был осуществлен (04.05.2017) после получения приказа о возложении обязанностей директора учреждения на Е.В. Тюменкову.

Рассмотрена документация:

1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор» № ЛО-52-01-004300 от 07.08.2014;
2. Устав ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор»;
3. Положение отделения дневного пребывания пенсионеров ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор»;
4. Штатное расписание от 01.01.2017, приказ о внесении изменений в штатное расписание от 09.01.2017 № 47;
5. Медицинский журнал приема отдыхающих отделения дневного пребывания пенсионеров ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор»;
6. Журнал неотложной помощи отделения дневного пребывания пенсионеров ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор»;
7. Журнал «Здоровье» отделения дневного пребывания пенсионеров ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор»;
8. Квалификационные документы медицинского персонала отделения дневного пребывания пенсионеров ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор».

Установлено, что в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор» осуществляет медицинскую деятельность согласно лицензии № ЛО-52-01-004300 от 07.08.2014, работа по информированию граждан 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 не ведется, на стендах организации информация о возможности получения медицинской помощи в рамках вышеуказанных программ отсутствует,

что является нарушением п. 3 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Ответственным за вышеуказанное нарушение является заместитель директора по общим вопросам Е.В. Тюменкова (согласно п. 3 раздела III Должностной инструкции, утвержденной Приказом директора ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Бор» от 05.08.2016г. № 267 – обеспечивает выполнение федерального законодательства, решений и постановлений местных органов законодательной и исполнительной власти по вопросам социального обслуживания населения, предоставлению льгот и преимуществ гражданам нуждающимся в социальной поддержке.).

Выявлено отсутствие утвержденного порядка проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, результаты не оформляются,

что является нарушением: ст. 90 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): п. 3 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

ст. 90 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)».

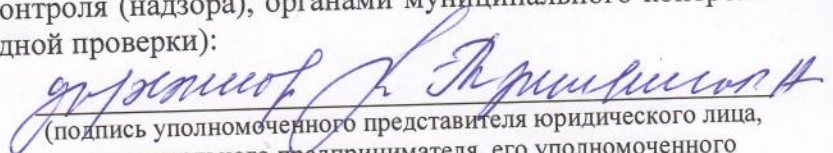
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

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

(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)

Прилагаемые к акту документы:

- Пояснение зам. директора Е.В. Тюменковой от 02.05.2017 № 208 на 01 л., в 01 экз.;
- Пояснение зам. директора Е.В. Тюменковой от 04.05.2017 № 209 на 01 л., в 01 экз.;
- Пояснение зам. директора Е.В. Тюменковой от 02.05.2017 № 210 на 01 л., в 01 экз.;
- Предписание от 31.05.2017 № б/н на 02 л., в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

/Плотников Ю.Ф./

/Ханова Е.В./

В отделе _____ /Ирхина М.А./

_____ /Соловьева Н.В./

_____ /Ратницина О.С./

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

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

И ПИРАЛИС В ГОРОДА БОРЬ
606140, Нижегородская область,
г. Бор, ул. Лутычарского, д. 40

“ 31 ” мая 20 17 г.

[Подпись]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

[Подпись]
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

№ _____ от _____

На момент проверки уполномоченное лицо (директор) отсутствует в связи с временной нетрудоспособностью с 22.04.2017 года. Служебная записка о возложении обязанностей директора отправлена в министерство социальной политики Нижегородской области от 02.05.2017.

Зам. директора

Е.В. Дочеткова

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА БОР»**

606440, Нижегородская область,

г. Бор, ул. Луначарского, д. 40

тел. (8-83159) 9-01-82

факс (8-83159) 9-14-50

E-mail: gucso@mail.ru

02.05.2017 № 208

На № _____ от _____

Члену комиссии старшему гос.
инспектору

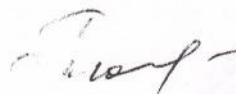
Е.В. Хановой

от зам. директора ГБУ «ЦСОГПВИИ
г.Бор» Е.В. Тюменковой

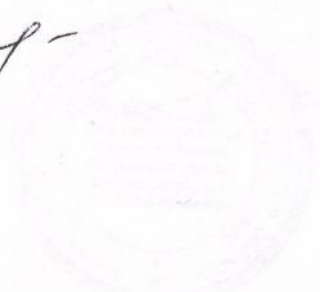
Пояснение.

На момент проверки уполномоченное лицо (директор) отсутствует в связи с временной нетрудоспособностью с 27.04.2017 года. Служебная записка о возложении обязанностей директора отправлена в министерство социальной политики Нижегородской области от 02.05.2017.

Зам. директора



Е.В. Тюменкова



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА БОР»**

606440, Нижегородская область,

г. Бор, ул. Луначарского, д. 40

тел. (8-83159) 9-01-82

факс (8-83159) 9-14-50

E-mail: gucso@mail.ru


ВРИО Руководителя территориального
органа Федеральной службы по надзору
сфере здравоохранения Нижегородской
области

Ю.Ф. Плотникову

04.05.2017. № 209
На № _____ от _____

Пояснение

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год отсутствует на стендах и сайте учреждения.

И.о. Директора ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Бор»  Е.В. Тюменкова

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА БОР»**

606440, Нижегородская область,
г. Бор, ул. Луначарского, д. 40
тел. (8-83159) 9-01-82
факс (8-83159) 9-14-50
E-mail: gucso@mail.ru

ВРИО Руководителя территориального
органа Федеральной службы по надзору
сфере здравоохранения Нижегородской
области

Ю.Ф. Плотникову

04.05.2017 № 110
На № _____ от _____

Пояснение

Внутренний контроль качества оказания медицинской помощи не осуществляется. Согласно приказа директора №47 от 09.01.2017 года «О внесении изменений в штатное расписание» ставка зам. директора по медицинской части выведена и введена ставка зам. директора по хозяйственной части в виду производственной необходимости.

И.о. Директора ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Бор»



В. Тюменкова

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области (Управление Росздравнадзора по Нижегородской области).
Варварская ул., д.32, г. Нижний Новгород, ГСП – 222, 603950

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений от 31 мая 2017г.
№б/н

В соответствии с приказом руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области Щукина С.В. от 25.04.2017 № 166-Пр/17 в отношении Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор» проведена плановая выездная проверка соблюдения в рамках осуществления Государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности путём проведения проверок организации и осуществления федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, осуществления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; Государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья; Государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения, осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.

В ходе внеплановой документарной проверки были выявлены следующие нарушения:

п. 3 ч. 1ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

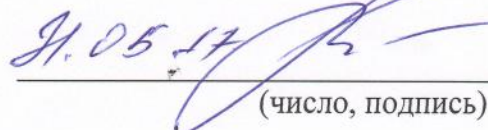
ст. 90 Федерального закона Российской Федерации от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)».

Акт проверки от 31 мая 2017 №б/н.

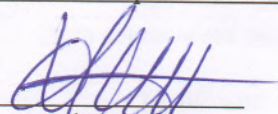
На основании вышеизложенного предписываю:

1.Принять меры к устранению перечисленных выше нарушений в срок до 10.08.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Бор» Л.А. Разживину


(число, подпись)

Должностное лицо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области старший государственный инспектор Ханова Е.В.
(должность, ф.и.о.)


(подпись)