



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Нальчик
(место составления акта)

"30" сентября 2016 г.
(дата составления акта)
17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 18

соблюдения лицензиатами лицензионных требований при осуществлении
медицинской деятельности

По адресу/адресам: **361045, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головки, д. 413**

(место проведения проверки)

На основании: Приказа Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики о проведении плановой выездной проверки от 15.08.2016г. № 300-ЛО

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

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Государственного казенного учреждения "Прохладненский детский дом-интернат
Министерства труда, занятости и социальной защиты" Кабардино-Балкарской
Республики**

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

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

“ ___ ” _____ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(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 16.09.2016г. по 30.10.2016г. (12.дн)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом лицензирования Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Приказ получила заказным почтовым отправлением с уведомлением Директор Лашина
Е.Н–директор Государственного казенного учреждения "Прохладненский детский дом-

интернат Министерства труда, занятости и социальной защиты" Кабардино-Балкарской Республики (25.08.2016г. 12-00).

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Кос Т.В., начальник отдела лицензирования Минздрава КБР

Мурачаева Ж.З., ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования Минздрава КБР

(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 Директор Лашина Е.Н., заместитель директора-заведующая отделением медико-социальной реабилитации детей-инвалидов Ильина И.Н.

(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:

ОГРН 1030700150722

ИНН 0716000509

Учредительные документы

Устав Государственного казенного учреждения "Прохладненский детский дом-интернат Министерства труда, занятости и социальной защиты" Кабардино-Балкарской Республики, утвержден приказом Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2012г. №26.1

1. Выявлены нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности:

1.1. Отсутствие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям (нарушение пп. «а» п. 4 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 апреля 2012 г. № 291):

-нарушений нет

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.2. Отсутствие принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке (нарушение пп. «б» п. 4 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 апреля 2012 г. № 291):

-нарушений нет

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.3. Отсутствие (нарушение пп. «в» п. 4 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 апреля 2012г. № 291):

1.3.1 у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя **медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности**, руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье"

-нарушений нет

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.3.2. у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую деятельность, - высшего профессионального образования, послевузовского (для специалистов с медицинским образованием) и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием)

-

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.3.3. у индивидуального предпринимателя - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста, а при намерении осуществлять доврачебную помощь - среднего медицинского образования и сертификата специалиста по соответствующей специальности;

-

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.4. Отсутствие у лиц, указанных в подпункте "1.3", стажа работы по специальности (не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования; не менее 3 лет - при наличии среднего медицинского образования) (нарушение пп. «г» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012г. № 291):

-

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.5. Отсутствие заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием) (нарушение пп. «д» п. 4 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 апреля 2012 г. № 291):

- нарушений нет

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.6. Отсутствие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности (нарушение пп. «е» п. 4 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 апреля 2012г. № 291):

- нарушений нет

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.7. Несоответствие структуры и штатного расписания лицензиата - юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций (нарушение пп. «ж» п. 4 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 апреля 2012г. № 291):

- нарушений нет

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.8. Несоответствие соискателя лицензии - юридического лица (нарушение пп. «з» п. 4 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 апреля 2012г. № 291):

1.8.1. намеренного выполнять заявленные работы (услуги) по обращению донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, - требованиям, установленным статьями 15 и 16 Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов"

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.8.2. намеренного выполнять заявленные работы (услуги) по трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, - требованиям, установленным статьей 4 Закона Российской Федерации "О трансплантации органов и (или) тканей человека"

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.8.3. намеренного осуществлять медико-социальную экспертизу, установленным статьей 60 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статьей 8 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" требованиям, касающимся организационно-правовой формы юридического лица;

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.9. Не соблюдение порядков оказания медицинской помощи (нарушение пп. «а» 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 апреля 2012г. № 291):

-нарушений нет

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.10. Несоблюдение лицензиатом установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (нарушение 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 апреля 2012г. № 291):

-- **-нарушений нет**

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.11. Соблюдение лицензиатом установленного порядка предоставления платных медицинских услуг (нарушение пп. «в» 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 апреля 2012г. № 291):

-платные медицинские услуги не предоставляются

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.12. Не соблюдение 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;

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.13. Наличие специалистов, не прошедших повышение квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) ((нарушение пп. «г» 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 апреля 2012г. № 291):

-нарушений нет

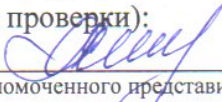
(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

3. Нарушений не выявлено _____

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:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Алексей 17.09.16 / Дуров

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

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

“ 30 ” сентября 20 16 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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