



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Вичуга

(место составления акта)

“ 24 ” сентября 20 14 г.

(дата составления акта)

14-00 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
возможности выполнения лицензиатом лицензионных требований и
условий при осуществлении медицинской деятельности
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

№ 108М-14

По адресу / адресам места осуществления деятельности:

1. 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 101;
2. 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 72.

На основании: распоряжения Департамента здравоохранения Ивановской области от 18.09.2014г. № 423-Л, изданного начальником Департамента здравоохранения Ивановской области Ратмановым Михаилом Александровичем

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

была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении:

**бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области
«Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес:

155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 101

Телефон: 8 (49354) 2-91-94

Дата и время проведения проверки:

"24" сентября 2014г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"24" сентября 2014г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(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 10-00 часов до 14-00 часов 24 сентября 2014г. (1 день / 4 часа)

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: управлением лицензирования Департамента здравоохранения Ивановской области

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

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

Слабнова Елена Борисовна - директор ОБУСО «Вичугский КЦСОН» 24 сентября 2014г. в 10-00 часов (уведомлена 18.09.2014г.)

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

Лицо(а), проводившие проверку:

Любимцева Марина Вячеславовна – консультант управления лицензирования (председатель комиссии);

Сидорова Ольга Владимировна – консультант управления лицензирования.

(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 (фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или

наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Слабнова Елена Борисовна – директор ОБУСО «Вичугский КЦСОН».

(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)

Лицензиат имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности:

№ ФС-37-01-000304 от 08 сентября 2009г., выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития:

1. 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 101

Работы (услуги), выполняемые:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
сестринскому делу
физиотерапии.

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
терапии.

2. 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 72

Работы (услуги), выполняемые:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу в педиатрии.

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
педиатрии.

3. 155301, Ивановская область, Вичугский район, д. Гаврилково, д. 103

Работы (услуги), выполняемые:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу в педиатрии.

В связи с изменением наименования юридического лица, с изменением адреса места осуществления медицинской деятельности из-за прекращения лицензиатом вышеуказанной деятельности по одному адресу места её осуществления и с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих медицинскую деятельность, в случае прекращения выполнения отдельных работ, оказываемых услуг, указанных в лицензии лицензиатом подано заявление о реоформлении лицензии.

Заявляемый перечень работ (услуг) по адресам осуществления медицинской деятельности (в связи с намерением лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и с намерением лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)):

1. 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 101

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

2. 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 72

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью.

В результате проверки установлено:

1. Наличие и доступность информации для пациентов (наличие вывески, оформленной в соответствии с требованиями Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», наличие стенда с информацией, прейскурантом цен на оказание платных работ и услуг и т.д.):

Вывеска расположена рядом с входом. Информационный стенд размещен в холле, содержит достоверную информацию, включающую в себя сведения о местонахождении, режиме работы, условиях предоставления медицинских услуг.

Информация для потребителей медицинских услуг доступная.

2. Наличие учредительных и регистрационных документов (проверка соответствия сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, постановке на учет в налоговом органе, постановке на учет в государственном органе статистики):

Проверка полноты и достоверности сведений, указанных в документах, проведена путем сопоставления с соответствующими сведениями из единого государственного реестра юридических лиц, выданного Федеральной налоговой службой.

Представлены:

- выписка из ЕГРЮЛа от 11.08.2014г. № 458;

- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата, выданного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области 16.12.2011г. № 09-Р-7900: ОКПО – 20714500, ОКОГУ – 23390, ОКАТО – 24403000000, ОКТМО – 24703000, ОКФС – 13, ОКОПФ – 72, ОКВЭД-2001 – 85.3;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданного Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Ивановской области 29.10.2002г., серия 37 № 000624062, ОГРН – 1023700507764;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, выданного Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановской области 15.12.2011г., серия 37 № 001561191, ГРН – 2113701015932;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданного Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановской области, серия 37 № 001691553, ИНН – 3701005355, КПП – 370101001.

Учредительные документы:

Устав бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения», утвержден Приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 31.10.2011г. № 376-о.д., согласован Распоряжением Департамента управления имуществом Ивановской области от 25.11.2011г. № 861.

3. Наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании соответствующих зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения работ (услуг), отвечающих установленным к ним требованиям (проверка пп. а) п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291):

Законность использования помещений подтверждена. Представлены:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 06.11.2012г. (повторное, взамен свидетельства: серия 37-АА № 320065, дата выдачи 05.11.2008) серия 37-СС № 212641 (субъект права – бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»). Вид права – Оперативное управление. Объект права: здание временного проживания пенсионеров и инвалидов, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 720,7 кв.м., лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 101).

Выкопировка из плана БТИ.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 06.11.2012г. (повторное, взамен свидетельства: серия 37-АА № 320107, дата выдачи 05.11.2008) серия 37-СС № 212643 (субъект права – бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения»). Вид права – Оперативное управление. Объект права: здание социального приюта, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1885,7 кв.м., лит. Б,Б1, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 72).

Выкопировка из плана БТИ.

4. Наличие принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке (проверка пп. б) п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291).

Представлены:

Медицинские изделия для выполнения заявленных работ (услуг) не требуются.

5. Наличие у лицензиата – руководителя или заместителя руководителя юридического лица, либо у руководителя структурного подразделения, ответственного за осуществление лицензируемой деятельности, а также индивидуального предпринимателя высшего (среднего в случае выполнения работ и услуг по доврачебной помощи) профессионального медицинского образования, послевузовского или дополнительного профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет (проверка пп. в) и г) п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291):

Не проверялось (в соответствии с п. 8 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») (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291).

6. Соответствие структуры и штатного расписания лицензиата - юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций (проверка пп. ж) п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291)

Не проверялось (ОБУСО не входит в государственную или муниципальную систему здравоохранения).

7. Наличие 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 (проверка пп. д) п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291):

Для осуществления медицинской деятельности имеется необходимый подготовленный специалист для выполнения заявленных работ и услуг, имеющий высшее профессиональное медицинское образование и сертификат специалиста.

Документы специалиста представлены в полном объеме, соответствуют требованиям действующего законодательства и находятся в лицензионном деле.

8. Проверка наличия внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (проверка пп. и) п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291).

Представлены:

- санитарно - эпидемиологическое заключение 37.ИЦ.02.000.М.000340.05.14 от 05.05.2014г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам при осуществлении медицинской деятельности (Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 101);

- санитарно - эпидемиологическое заключение 37.ИЦ.02.000.М.000339.05.14 от 05.05.2014г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам при осуществлении медицинской деятельности (Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 72);

- Приказ директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН» от 20.03.2014г. № 257 – Д «Об утверждении Порядка внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ОБУСО «Вичугский КЦСОН».

9. Наличие 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 (проверка пп. е) п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291):

Не требуется.

10. Соответствие соискателя лицензии - юридического лица:

намеренного выполнять заявленные работы (услуги) по обращению донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, - требованиям, установленным статьей 13 Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов";

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";

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 (проверка пп. 3) п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291):

- указанные работы (услуги) не заявлены.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

Вывод:

лицензиатом представлены полные и достоверные сведения,

возможность соблюдения лицензионных требований для осуществления медицинской деятельности имеется.

Запись в Журнал учета мероприятий по контролю, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 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 документы:

Проверка осуществлена:

Председатель комиссии:

Консультант управления лицензирования
Любимцева М.В.

Ф.И.О., должность, место работы, подпись

Члены комиссии:

Консультант управления лицензирования

Сидорова О.В.


Ф.И.О., должность, место работы, подпись

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

Слабнова Елена Борисовна

директор ОБУСО «Вичугский КЦСОН»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” сентября

20 14 г.


(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

