

(Типовая форма акта
выездной проверки)

Межрегиональное управление № 141 ФМБА России

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)

"16" ноября 2021 г. 09 час. 00 мин. N 029-СК

(дата и время составления акта)

170100, Тверская обл., г. Тверь, наб. Степана Разина, дом 23

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 13 октября 2021 года № 028-СК, учётный номер выездной проверки 692105029834

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Поленичкиным Д.И. заместителем руководителя МРУ №141 ФМБА России-начальником территориального отдела-главным государственным санитарным врачом п. Редкино Тверской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:



1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственное бюджетное учреждение здравоохранение Тверской области «Детская областная клиническая больница»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
170100, Тверская обл., г. Тверь, наб. Степана Разина, дом 23

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение здравоохранение Тверской области «Детская областная клиническая больница» ИНН 6905005976, ОГРН 1026900546980
170100, Тверская обл., г. Тверь, наб. Степана Разина, дом 23

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "16" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня 9 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "01" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту 170100, Тверская обл., г. Тверь, наб. Степана Разина, дом 23

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: документ не предусмотрен

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр

в следующие сроки: с "01" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин. по "04" ноября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту 170100, Тверская обл., г. Тверь, наб. Степана Разина, дом 23

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 01.11.2021 № 029-СК

3) опрос

в следующие сроки: с "02" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин. по "02" ноября 2021 г., 13 час. 00 мин

по месту 170100, Тверская обл., г. Тверь, наб. Степана Разина, дом 23

по результатам которого составлен: Проверочный лист от 02.11.2021

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Устав ГБУЗ ТО «Детской областной клинической больницы» от 30.12.2011;
 2. Распоряжение Правительства Тверской области № 1161-рп «О главном враче бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Детской областной клинической больницы»;
 3. Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-69-01-002505 от 18.01.2020;
-

4. Должностные инструкции на врача трансфузиолога и медицинской сестры трансфузиологического кабинета ;
5. Диплом, сертификат, свидетельство о прохождении усовершенствования врача трансфузиолога ;
6. Контракт о поставке компонентов крови от 01.03.2019;
7. Отчет о трансфузионной терапии;
8. Регистрационные удостоверения на медицинские изделия;
9. Трудовой договор № 72 от 08.06.2021 с инженером по медицинской технике
10. Журнал технического обслуживания медицинской техники;
11. Приказ №61 от 04.05.2020 «О создании трансфузиологической комиссии»;
12. Штатное расписание ГБУЗ ОКДБ на 2021;
13. Стандартные операционные процедуры (СОП);
14. Заявки на трансфузионные среды;
15. Журнал оценки компонентов крови и контроля температурного режима кабинета трансфузионной терапии;
16. Акты списания крови и ее компонентов;
17. Журнал учета работы плазморазмораживателя;
18. Журнал учета температурных параметров;
19. Накладные на получение компонентов крови;
20. Журнал поступления и выдачи компонентов крови кабинетом трансфузионной терапии;
21. Журнал регистрации переливания трансфузионных сред;
22. Приказ № 103/1 от 01.10.2021 «О создании кабинета трансфузиологии»;
23. Приказ № 103/2 от 01.10.2021 «О внесении изменений в приказ № 64 от 04.05.2021 г. «О порядке получения, хранения, выдачи в лечебные отделения и утилизации донорской крови и ее компонентов»

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушения

обязательных требований отсутствуют.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

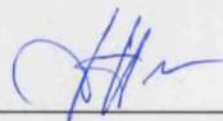
- 1) протокол осмотра от 01.11.2021 № 029-СК на 2 л. в 1 экз.
- 2) проверочный лист от 02.11.2021 на 25 л. в 1 экз.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель руководителя МРУ №141 ФМБА
России-начальник территориального отдела-
главный государственным санитарным
врачом п. Редкино Тверской области

Поленичкин Д.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего проверку



(подпись)

Поленичкин Д.И. – заместитель руководителя Межрегионального управления № 141

ФМБА России-начальник территориального отдела-главный государственный

санитарный врач в п. Редкино Тверской области, тел. 8(48-242) 5-80-30

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых

лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале