



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный орган Росздравнадзора по Тверской области

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

г. Тверь

(место составления акта)

“ 24 ” ноября 20 21 г.

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ А 60 /П69-208/21

по адресу/адресам:

Юридический адрес:

170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 23

Место осуществления деятельности:

170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 23

(место проведения проверки)

На основании: приказа Территориального органа Росздравнадзора по Тверской области:
от 08.11.2021г. №П69 - 208 /21.

(вид документа с указанием реквизитов)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

**Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области
«Детская областная клиническая больница»
(ГБУЗ «ДОКБ»)**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

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

Дата и время проведения проверки:

___ час. ___ мин до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
___ час. ___ мин до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
___ 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: со 11.11.2021 по 24.11.2021 (10 рабочих дней/15 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Территориальным органом Росздравнадзора по Тверской области**

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

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

Приказ от 08 ноября 2021г. № П69-208/21

- с приказом ознакомлена главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница» Зайцева Анна Васильевна, приказ получен 11.11.2021 года в 15 час.00 мин.

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Председатель комиссии:

Кулинич И.И. – начальник отдела лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Территориального органа Росздравнадзора по Тверской области

Члены комиссии:

Евдокимова Н.А. – главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Тверской области;
Флейкина Ж.А. – государственный инспектор отдела лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Территориального органа Росздравнадзора по Тверской области.

(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 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: нет

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Главный врач Зайцева Анна Васильевна; заместитель главного врача по клинко-экспертной работе Виноградова Татьяна Александровна; заместитель главного врача по хирургии Портенко Юрий Геннадьевич; старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации №1 Колбасина Оксана Анатольевна.

(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)

Проверка проведена с целью:

Исполнения Плана контрольно-надзорных мероприятий Территориального органа Росздравнадзора по Тверской области на 2021 год, согласованного с Генеральной Прокуратурой РФ.

Настоящая проверка проведена в рамках:

Контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений – 312682548.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница» (ГБУЗ «ДОКБ») имеет:

1. Устав.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН-6905005976).
4. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием по адресу осуществления деятельности: Тверская область, г. Тверь, р-н Центральный, наб. Степана Разина, д.23 (*Приложение №1: на 1 л. в 1 экз.*).
5. Лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, выданную Министерством здравоохранения Тверской области. (*Приложение №2: на 8 л. в 1 экз.*)
6. Копии документов на главного врача; Распоряжение Правительства Тверской области от 29.12.2020 №1161-рп «О главном враче государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области Детская областная клиническая больница»; приказ о приеме на работу №1208/3-к от 29.12.2020 г., Трудовой договор №2012-28/2 от 28.12.2020г. с главным врачом ГБУЗ «ДОКБ» образовательные документы, подтверждающие получение профессионального образования, соответствующего квалификационным требованиям (диплом, удостоверение о повышении квалификации, сертификат специалиста) (*Приложение №3: на 14 л. в 1 экз.*).
7. Балансовая ведомость по основным средствам по состоянию на 10.11.2021 г. (*Приложение №4: на 3 л. в 1 экз.*).
8. Заключение УМВД РФ по Тверской области о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и(или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны от 31 марта 2017 года №7 (*Приложение №5: на 3 л. в 1 экз.*).
9. Приказ от 11.01.2021 года №09 «Об организации работы с наркотическими средствами и психотропными веществами» по ГБУЗ «ДОКБ». (*Приложение №6: на 47 л. в 1 экз.*).
10. Договор №127/21 оказания услуг специальной связи на перевозку наркотических средств и психотропных веществ от 01.01.2021 года. (*Приложение №7: на 8 л. в 1 экз.*).
11. Образовательные документы, подтверждающие получение профессионального образования, соответствующего квалификационным требованиям, удостоверение о повышении квалификации по курсу: «Организация оборота наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров в медицинской организации», дополнительные соглашения об изменении условий трудового договора заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Виноградовой Татьяны Александровны, старшей медицинской сестры отделения анестезиологии и реанимации №1 Колбасиной Оксаны Анатольевны, медицинской сестры палатной отделения анестезиологии-реанимации (*Приложение №8: на 12 л. в 1 экз.*).

Проверка в отношении ГБУЗ ТО «ДОКБ» проводилась со 11.11.2021г. по 24.11.2021г. по адресу осуществления деятельности: Тверская область, г. Тверь, наб. Степана Разина, д.23.

В ходе проверки установлено:

Контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений – 312682548.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница» (ГБУЗ «ДОКБ») осуществляет свою деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в соответствии с лицензией № ЛО-69-03-000135 от 07.04.2017 г. по адресу: 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 23 с приложением №1: **на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.**

Заключение УМВД Российской Федерации по Тверской области на помещения.
Сведения об объектах и помещениях:

170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 23

- 1) помещение № 32 (по плану БТИ) – комната хранения наркотиков отделения анестезиологии и реанимации на 2-ом этаже 5-и этажного хирургического корпуса «А» (вторая очередь) – 3 категория;
- 2) помещение № 10 (по плану БТИ) отделения анестезиологии и реанимации на 1-ом этаже 5-и этажного хирургического корпуса «А» (вторая очередь) – 4 категория;
- 3) помещение № 14 (по плану БТИ) отделения анестезиологии и реанимации на 2-ом этаже 5-и этажного хирургического корпуса «А» (вторая очередь) – 4 категория.

Объекты и помещения соответствуют требованиям, установленным п.п.3,7,8,10,12 постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (в ред. от 22.08.2016 №831).

На момент проверки деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется по адресу: 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 23.

В ГБУЗ «ДОКБ» разработан Приказ №09 от 11.01.2021 года «Об организации работы с наркотическими средствами и психотропными веществами». В соответствии с приказом, ответственность за организацию работы и оборот наркотических средств (НС) и психотропных веществ (ПВ), в том числе по приобретению, хранению, учету, использованию, отчетности в ГБУЗ ДОКБ возложена на заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Виноградову Татьяну Александровну.

Определены структурные подразделения, где осуществляются виды деятельности, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами:

- Отделение анестезиологии и реанимации №1
- Отделение анестезиологии и реанимации №2
- Отделение неврологии
- Инфекционное отделение.

Определен порядок допуска сотрудников к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами, порядок организации работы с наркотическими средствами, психотропными веществами, определены ответственные лица за ведение и хранение специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, за хранение ключей от сейфов с наркотическими средствами и психотропными

веществами, утвержден состав и регламент работы постоянно действующей комиссии по проверке целесообразности назначения и обороту наркотических средств и психотропных веществ в отделениях, комиссии по уничтожению использованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ, комиссии по инвентаризации наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе проверки 11.11.2021г. в 15 час. 45 мин. было осмотрено помещение № 32 (по плану БТИ), для хранения наркотических средств психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ, расположенное в отделении анестезиологии и реанимации №1 на 2-ом этаже 5-и этажного хирургического корпуса по адресу: г. Тверь, наб. Степана Разина д.23. (место для хранения 15 суточного запаса наркотических средств, 30-ти суточного запаса психотропных веществ), помещение №14 (по плану БТИ) отделения анестезиологии и реанимации №2 на 2-ом этаже 5-и этажного хирургического корпуса, помещение №10(по плану БТИ) отделения анестезиологии и реанимации №2 на 2-ом этаже 5-и этажного хирургического корпуса.

Деятельность, связанная с хранением наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в следующем оборудовании для хранения :

- в помещении №32 (сейф №1) в отделении анестезиологии и реанимации №1 на 2-ом этаже 5-и этажного хирургического корпуса;
- в помещении №14 (сейф №2) в отделении анестезиологии и реанимации на 1-ом этаже 5-и этажного хирургического корпуса «А» (вторая очередь);
- в помещении № 10 (сейф №3) в отделении анестезиологии и реанимации №2 на 2-ом этаже 5-и этажного хирургического корпуса.

В ходе проверки 11.11.2021г. проводилась инвентаризация остатков наркотических препаратов и психотропных веществ, расхождений книжного остатка с фактическим не выявлено.

Допуски на специалистов ГБУЗ «ДОКБ» и исключения уволенных работников по допуску к работе с НС и ПВ оформлены приказами главного врача.


На момент проверки 11.11.2021г. в 16 час.15 мин. по адресу: г. Тверь, наб. Степана Разина, д.23, нарушений по ведению специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 №644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (далее - Правил) не выявлено.

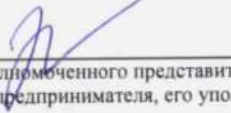
Комиссией Территориального органа Росздравнадзора по Тверской области в ходе проверки руководителю и медицинскому персоналу ГБУЗ «ДОКБ» были даны разъяснения и рекомендации по соблюдению требований основных законодательных актов Российской Федерации, в соответствии с которыми была проведена проверка.

В ходе проведения проверки:

Нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) 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: приложение на 96 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Территориального органа Росздравнадзора по Тверской области.

Кулинич Ирина Ильинична

(должность, ФИО)



(подпись)

Государственный инспектор отдела лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Территориального органа

Росздравнадзора по Тверской области

Флейкина Жанна Александровна

(должность, ФИО)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Главный врач ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Зайцева Анна Васильевна

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

«24» ноября 2021г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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