



Министерство здравоохранения Российской Федерации
 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области

г. Иркутск

06

ноябрь

2020

16.30

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 253/20

По адресу/адресам: документарная проверка

также проведена проверка

На основании: Приказа Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области от 13.10.2020 № 01-018/Пр-253/20

проведена: внеплановая документарная проверка соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности медицинской деятельности (соблюдение требований нормативов организации медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, соблюдения прав граждан, в том числе при оказании психиатрической помощи), федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, государственного контроля в сфере обращения медицинских изделий на основании поручения руководителя Росздравнадзора от 19.02.2020 № 02ВП-7/20 и вменениями от 23.07.2020 № 01/ВН-23/20, изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голыковой Т. А. от 03.02.2020 № ТГ-П/2-580.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Вологодский» (далее - ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Вологодский», Учреждение)
 ИНН: 3835060679 (ОГРН: 1023801894390)

Дата и время проведения проверки:

« 16 » октября 20 20

« 06 » ноября 20 20

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: руководитель/представитель

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: на основании поручения Заместителя Председателя

ОГБУСО ПНИ п. Вологодский
КОПИЯ ВЕРНА
 Директор С.У.

Федерации Голаковой Т. А. от 03.02.2020 № ПП-1112-580

Лиц(ами) проводящие(е) проверку: Зверович Т.Е. старший государственный инспектор отдела государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности, Бутырина А.И., начальник отдела государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий

При проведении проверки присутствовали: документальная проверка

В ходе проведения проверки установлено:

Медицинская деятельность ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» осуществляется на основании лицензии на медицинскую деятельность от 02.07.2014 № ЛО-38-01-001839, выданной министерством здравоохранения Иркутской области, срок действия бессрочно, в том числе ни виды работ (услуг):

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:

- лечебному делу;
- сестринскому делу;
- физиотерапии;

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

- диетологии;
- психиатрии;
- стоматологии терапевтической;

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

- при проведении медицинских осмотров:
 - медицинским осмотрам (предварительным, повторным)
- при проведении медицинских экспертиз по:
 - экспертизе качества медицинской помощи;

На момент проведения проверки 06.11.2020 медицинская деятельность по экспертизе качества медицинской помощи не осуществляется с 22.06.2015 по причине отсутствия специалиста.

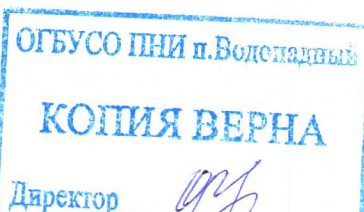
В результате изучения представленных Учреждением для проверки документов установлено:

1. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности

1. В ходе проведения проверки соблюдения прав граждан установлено

1.1. Данные об образовании медицинского персонала:

1.1. Наличие у руководителя структурного подразделения Учреждения, 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»:



Ответственность за осуществление медицинской деятельности в учреждении возложена на зав. отделением - врача-терапевта Дудареву Н.П.

Профессиональная подготовка соответствует требованиям законодательства: сертификат по специальности "терапия" от 05.03.2019, сертификат по специальности "организация здравоохранения и общественному здоровью" от 30.09.2017. Стаж работы по специальности свыше 5 лет

31.2. Наличие заключивших Учреждением трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и специализированное медицинское и иное образование для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием):

Представлено штатное расписание на 2020 год:

- врач психиатр: 1 ставка, 1 физ. лицо на 0,5 ставки.
- врач стоматолог: 0,5 ставки, 1 физ. лицо на 0,5 ставки.
- старшая медицинская сестра: 1 ставка, 1 физ. лицо.
- мед сестра диетическая: 1 ставка, физ. лицо 1
- медицинская сестра по физиотерапии: 1 ставка, 1 физ. лицо.
- фельдшер: 1 ставка, физ. лицо 1 физ. лицо.
- медицинская сестра: 15 ставок, физ. лиц 15.

На момент проведения проверки отсутствуют работники, имеющие дополнительное профессиональное образование для выполнения работ (услуг) по экспертизе качества медицинской помощи, стоматологии терапевтической.

Таким образом, нарушен пп. «б» п. 4 лицензионных требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 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»)».

Из представленных документов установлено, что на должность врача - стоматолога принят Гурбанов А.М., исключив датой от 18.01.2007 г. по специальности "стоматология", удостоверение об окончании интернатуры по специальности "стоматология" от 2007 г., сертификат специалиста по специальности "стоматология общей практики" от 07.06.2019.

Действующей лицензией от 02.07.2014 № ЛО-38-01-001839 на медицинскую деятельность - вид работ (услуг) «стоматология общей практики» не разрешен, в нарушение Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2. Соответствия структуры и штатного расписания лицензиата - юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения:

Структура Учреждения и штатное расписание соответствуют выполняемым работам (услугам). Структура организации утверждена министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.01.2016 года. В структуре: отделение социально-медицинского обслуживания, отделение социальной реабилитации, отделение психолого-педагогической реабилитации (3 отделения).

3. Наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности:

3.1 наличие в ПНИ приказа об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности:

В 2019 году контроль качества и безопасности медицинской помощи осуществлялся на основании договора с ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" на 2020 год информация не представлена

3.2 наличие в ПНИ приказа о создании ВК (по комиссиям):



Приказом по учреждению от 09.01.2020 утверждены составы ВК: председатель – врач-терапевт Дударева Н.П.

3.3 оформляются ли решения ВК (полкомиссии) в виде протоколов: оформляются;

3.4 рассматриваются ли на ВК обращения граждан по вопросам оказания медицинской помощи: обращения граждан по вопросам оказания медицинской помощи не зарегистрировано.

3.5 проводится ли не реже 1 раза в год в ПНИ освидетельствование лиц ВК с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в ПНИ, а также о пересмотре решений об их недееспособности:

Для проверки представлены медицинские карты на имя Бузылина Л.В., Букашевой Г.В., Панова А.А., Томилова Е.А., Шалишиной Е.И. в 2020 году проведено освидетельствование указанных лиц, страдающих психическими расстройствами, врачебной комиссией Тулунского филиала ОГБУЗ "Иркутский областной психоневрологический диспансер" с участием врача-психиатра с целью решения вопроса об их дальнейшем содержании в ПНИ.

4. Несоблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности:

Информация о проведении внутреннего контроля качества медицинской помощи в текущем периоде 2020 года не представлена.

Не предоставлена информация об организации работы и соответствии с требованиями приказа Минзорава России от 07.06.2019 № 381н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности"

Наличие в Учреждении нарушений в части обращения исчерпывающих средств тем раздел II Акта, свидетельствует о нарушении порядка организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, в нарушение ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

5. Несоблюдение порядков оказания медицинской помощи:

По предоставленным для проверки медицинским картам нарушений не установлено.

6. Соблюдение прав граждан при оказании психиатрической помощи:

6.1 Имеется ли в ПНИ информация для граждан в доступной форме, в т.ч. размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", об организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации:

На сайте Учреждения, размещенного в сети Интернет (http://npi.vodopadnyy.rf/page/36) не актуальна информация о медицинском персонале.

6.2 Имеются ли на информационных экранах ПНИ памятки о правах и обязанностях проживающих: проводилась документальная проверка.

6.3 Соблюдаются ли основания для помещения в ПНИ граждане личного заявления лица, страдающего психическим расстройством, или лица, признанного недееспособным, заключение ВК с участием врача-психиатра, для лица, признанного недееспособным, решения органа опеки и попечительства, принятого на основании заключения ВК с участием врача-психиатра.

Нарушений не выявлено.

6.4 Соблюдаются ли основания для помещения несовершеннолетнего в ПНИ (наличие заявления его родителей или иного законного представителя, заключения психолого-медико-педагогической комиссии):

Несовершеннолетние в учреждении не содержатся

6.5 Соблюдение прав лиц, проживающих в ПНИ, в т.ч. по:
- по обеспечению необходимой медицинской помощью
не выявлено



- информированию об изменениях состояния здоровья родственников или законного представителя пациента;

Нарушений не выявлено.

6.6 наличие в медицинской документации информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства, подписанное медицинским работником, гражданином (законным представителем);

Нарушений не выявлено.

6.7 наличие информации (гражданина (законного представителя) кому он доверяет сведения о состоянии здоровья); *в наличии.*

6.8 получают ли пациенты ПИИ лечебное питание и случае нахождения на лечении в стационарных условиях при наличии показаний;

имеется;

6.9 имеется ли запись в медицинской документации в случае применения мер физического стеснения или изоляции;

Факты применения мер физического стеснения или изоляции в ходе документальной проверки не установлены.

7. Соблюдается ли в ПИИ порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и их диспансерное наблюдение;

В 2020 году диспансеризация клиентов ОГБУСО «Национально-образовательный центр «Водопадный» не проведена, основание - распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р. Диспансеризация будет возобновлена после снятия организационных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

8. соблюдение прав граждан в части обеспечения объективной информации лекарственными препаратами;

Указанная категория граждан в Учреждении отсутствует.

9. соблюдение прав граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

По предоставленной для проверки документации установлено, что все Клиенты Учреждения в 2020 году (151 человек) отказались от набора социальных услуг.

10. соблюдение прав граждан с ограничениями жизнедеятельности (ТСР);

Из предоставленной Учреждением для проверки информации нарушений не выявлено: по состоянию на 01.10.2020 5 получателей социальных услуг нуждаются в ТСР, из них 5 - обеспечено.

11. Условия для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (ст. 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»); *имеется. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, утвержденный директором Учреждения 24.12.2018.*

12. Соблюдение Порядка проведения пред- и постерейсовых медицинских осмотров;

Лицензией на медицинскую деятельность разрешены работы (услуги) по медицинским осмотрам (предерейсовым, постерейсовым).

Подготовка специалистов, осуществляющих предерейсовые, постерейсовые медицинские осмотры: Терентьевой О.В. Михалевой А.В. соответствует требованиям законодательства - представлены удостоверения о прохождении повышения квалификации, выданные ОГБУЗ "ИОИИД", в объеме 36 часов по программе "Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения, предерейсовых, постерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств" в 2019 году.



По данным графика проведения технического обслуживания на 2020 год предоставлен. Сведения о проведении технического обслуживания вносятся в журнал технического обслуживания медицинской техники.

Представлены свидетельства о поверке средств измерений на 2020 год.

Оформлено предписание от 06.11.2020 № 98

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

проверка соответствия сведений из единого государственного реестра юридических лиц, постановке на учет в налоговом органе, постановке на учет в государственном органе статистики:

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):

документарная проверка

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

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 06.11.2020 № 98

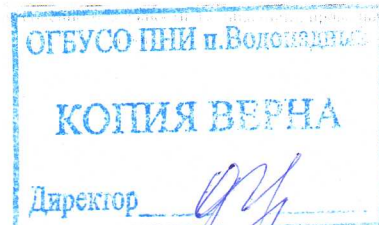
Подписи лиц, проводивших проверку: Зверович Т.Е. 
Бутырина А.И. 

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

директор 

« 06 » ноября 2020г.







Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 98

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю по
об устранении выявленных нарушений
срочных требований

от «06» ноября 2020

Кому: *областному государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный»*
(ИНН: 3835060679/ОГРН: 1023801894399)

Ф.И.О. руководителя: *директор Терентьев С.И.*

В результате внеплановой документальной проверки, проведенной в соответствии с приказом Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области от 13.10.2020 № 01-08Пр-253/20 в отношении *ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»* выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральным законодательством в сфере охраны здоровья граждан:

№ п/п	Выявленные нарушения		Срок устранения нарушений
	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены	Краткое изложение выявленных нарушений	
I. Нарушение лицензионных требований.			
1.1	<i>нарушение Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»</i>	<i>действующей лицензией от 02.07.2014 № ЛО-38-01-001839 на медицинскую деятельность - вид работ (услуг) «стоматология общей практики» не разрешен</i>	07.12.2020
1.2	<i>нарушение лицензионных требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности).</i>	<i>отсутствуют работники имеющие профессиональное образование для выполнения работ (услуг) в соответствии с действующей лицензией по экспертизе качества медицинской деятельности</i>	07.12.2020

ОГБУСО ПНИ п. Водопадный
КОПИЯ ВЕРНА
Директор *С.И. Терентьев*

<p>осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»»</p>		
--	--	--

II. Нарушение прав граждан.

1.1	<p>Нарушение приказ Минздрава России от 30.12.2014 N 956н "Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p>	<p>на сайте Учреждения, размещенного в сети Интернет (http://npi-voobshchey.rf.ru) не актуализирована информация о медицинском персонале</p>	07.12.2020
-----	---	--	------------

III. Нарушения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

2.1	<p>Нарушение ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" - не соблюдение установленного порядка проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности</p>	<p>на момент проведения проверки не предоставляется договор с медицинской организацией по проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в результате проведения контроля качества и безопасности медицинской деятельности за текущий период 2020 года.</p> <p>не предоставлена информация об организации работы в соответствии требованиями приказа Минздрава</p>	07.12.2020
-----	---	--	------------


КОПИЯ ВЕРНА
 Директор 

		России от 07.06.2019 № 381н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности"
III. Нарушения обращения лекарственных средств		
3.1	Нарушение п. 7 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных приказом Минздрава России от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»	в части нарушений при регистрации температуры и влажности в помещении хранения лекарственных средств учет температуры и влажности ведется не ежедневно, вместо показаний увлажненного термометра, по видимому, указаны разность показаний сухого и увлажненного термометра, расчет влажности в помещении осуществляется с нарушением инструкции прилагаемой к термометру. 07.12.2020

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области предписывает:

1. Рассмотреть Акт по существу выявленных нарушений. Принять действенные меры к устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий, им способствующих, в срок до 07.12.2020 устранить нарушения и принять все меры по недопущению их впереди.

2. В срок до 07.12.2020 представить в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 36, отчет о результатах устранения выявленных нарушений с приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение законных требований должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, его территориального органа, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 5 ст. 19.4 КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, его территориального органа, влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Территориального органа Федеральной службы по надзору в



сфере здравоохранения по Иркутской области:

Зверович Т.Е., начальник отдела

(Ф.И.О., занимаемая должность)

110

подпись, дата

Должностное лицо, получившее предписание:

директор Терентьев С.Г.

(Ф.И.О., занимаемая должность)

С.Г. Терентьев

06.11.2020

подпись, дата

С предписанием ознакомлен под подпись отказался от ознакомления.

(подпись, дата)

Терентьев С.Г. директор

(Ф.И.О., занимаемая должность)

С.Г. Терентьев

С.Г. Терентьев

06.11.2020

подпись, дата

Предписание вручено направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

(подпись, дата)

ОГБУСО ПНИ п.Водопадный
КОПИЯ ВЕРНА
Директор *С.Г. Терентьев*