



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области

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

п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, 39
(место составления акта)

« 23 » мая 2014 г.

(дата составления акта)

14.00 - 17.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 209/14-п

По адресу/адресам: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, д. 39

(место проведения проверки)

На основании: приказа Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области от 21.04.2014 № 01-08ПР-209/14

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

проведена плановая выездная проверка соблюдения порядков оказания медицинской помощи; стандартов медицинской помощи; соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинской организации ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; к организации и осуществлению предусмотренного статьей 90 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; за достоверностью первичных статистических данных, предоставляемых медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность; порядка проведения предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров, в соответствии с планом проверок Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области на 2014г., размещенным на сайте Генеральной прокуратуры РФ - www.plan.genproc.gov.ru/plan2014

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

в отношении:

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» (ОГРН 1113850046683, ИНН 3849018363)

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

Дата и время проведения проверки:

« 12 » мая 20 14 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

« 23 » мая 20 14 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(исполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 р/дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Колыхалова Ольга Сергеевна

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

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласно плана Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области, утвержденного Генеральной Прокуратурой РФ

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Председатель комиссии: начальник отдела Таловикова Т.В. Члены комиссии: государственный инспектор Остапчик А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Колыхалова О.С., заместитель директора по медицинской работе Михайлова О.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

1. результаты проверки соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинской организации ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; соблюдения порядка проведения предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров – в приложении к Акту.

I. В ходе проведения проверки соблюдения порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи; организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности предоставлены:

1) лицензия на медицинскую деятельность, выданная Управлением Росздравнадзора по Иркутской области № ФС-38-01-001624 от 31.08.2012 по адресу: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский, ул. Первомайская, д. 39.

(указать основные виды деятельности в соответствии с утвержденными порядками, стандартами)

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: неврологии, терапии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии.

На момент проверки по адресу осуществления медицинской деятельности лицензия на медицинскую деятельность № ФС-38-01-001624 от 31.08.2012 не переоформлена, что является нарушением ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности": «лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности».

С учетом вступления в силу с 26.05.2013 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2013 №121н "Об утверждении

Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях" лицензия на медицинскую деятельность подлежит переоформлению.

На момент проверки осуществляются работы (услуги), отсутствующие в лицензии: при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по хирургии (представлен приказ от 11.05.2012 № 69/1 о приеме на работу врача-хирурга на 0,5 ставки). Также в штатном расписании имеется ставка врача-стоматолога, на балансе учреждения стоматологическая установка.

На момент проверки в лицензирующий орган подан пакет документов для переоформления лицензии в связи с изменением перечня выполняемых работ (услуг), ранее не указанных в лицензии.

Представлено штатное расписание на 2014 год, согласно которого имеются следующие должности: врача-терапевта, врача-психиатра, врача-стоматолога, врача-невропатолога, врача-хирурга, медицинской сестры, медицинской сестры физиотерапии, медицинской сестры диетической, медицинской сестры по массажу, инструктора по лечебной физкультуре.

Укомплектованность кадрами составляет:

- Врачебных ставок – 3,0, физ. лиц – 6,0.

- Среднего медицинского персонала: ставок – 26,0, физ. лиц – 26.

2) устав медицинской организации (указать соответствует/не соответствует функциям и задачам медицинской организации) – Устав областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» (далее – Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский) от 27.06.2013 соответствует функциям и задачам организации.

выявлены нарушения **обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; Постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности».

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

1. Отсутствие нормативного акта органа управления здравоохранением субъекта РФ, предусматривающего механизм внедрения порядков оказания медицинской помощи, с определением вида, профиля, уровня медицинской помощи для данной медицинской организации в структуре трёхуровневой системы оказания медицинской помощи в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации (количество утвержденных порядков в субъекте в наличии):

Организация не находится в ведении министерства здравоохранения Иркутской области.

2. Отсутствие нормативного акта, регламентирующего внедрение порядков медицинской помощи в медицинской организации (дата, номер):

На момент проведения проверки приказы о внедрении порядков оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, а также по профилю «терапия», «неврология» отсутствуют.

3. Отсутствие нормативного акта органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации регламентирующего территориальное планирование первичной медико-санитарной помощи, госпитализации пациентов в медицинские организации (рассматривается применительно к объекту проверки), маршрутизацию, медицинскую эвакуацию: -

3.1. отсутствие утверждённой структуры медицинской организации в соответствии с порядком (порядками – для многопрофильных медицинских организаций) оказания медицинской помощи:

На момент проверки предоставлена структура медицинской организации, утверждённая директором ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» 09.01.2014 и согласованная министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 09.01.2014, в соответствии с которой медицинская часть представлена структурными подразделениями: приемное отделение, отделение социального медицинского обслуживания, отделение милосердия. Ответственность за организацию медицинской помощи возложена на заместителя директора по медицинской работе Михайлову О.Г.

3.2 отсутствие утверждённого положения о структурных подразделениях в соответствии с порядками оказания медицинской помощи (должностные инструкции медицинского персонала):

Представлено Положение о медицинской части, утверждённое директором Дома-интерната для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский 01.11.2011г. На момент проверки не внесены изменения в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи. Отсутствует ссылка на нормативно-правовые акты: Федеральный закон от 21.11.2012 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия", Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. N 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 926н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы".

3.3. отсутствие утверждённых нормативных документов медицинской организации, регулирующих объем помощи в соответствии с региональной программой государственных гарантий (доступность на стендах для пациентов), порядок госпитализации (для стационарных учреждений):

Учреждение не работает в системе обязательного медицинского страхования.

4. Отсутствие помещений, необходимых для выполнения осуществляемых работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям порядков оказания медицинской помощи:

Набор помещений соответствует объему оказываемой медицинской помощи.

5. Отсутствие медицинских изделий (оборотная ведомость по основным средствам, перечень оборудования, имеющегося на балансе медицинской организации или находящегося в

пользовании на другом законном основании) необходимых для выполнения осуществляемых работ (услуг) зарегистрированных в установленном порядке и соответствующих стандарту оснащения в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи: *Представлена оборотно-сальдовая ведомость на медицинское оборудование в количестве 63 единиц, зарегистрированное в установленном порядке.*

5.1. указать соответствие мест размещения данного оборудования во всех структурных подразделениях соответствующего профиля:

Соответствует

5.2. указать соответствие стандарта оснащения по каждому структурному подразделению в соответствии с порядками (инвентарные номера, регистрационные удостоверения, указать причины простоя):

Имеется необходимое медицинское оборудование.

5.3. указать о наличии работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий и имеющих необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление технического обслуживания (документы по техническому обслуживанию):

Техническое обслуживание изделий медицинской техники осуществляется по договору с ООО «Байкалмедтехсервис» (лицензия № 99-04-000645 от 25.11.2013). Акт обследования технического состояния медицинского оборудования не представлен.

5.3.1. данные по поверке средств измерений медицинского назначения (дата, № свидетельства, №, дата договора о проведении метрологического контроля, дата проведения последней поверки):

Представлен договор с ФБУ «Иркутский ЦСМ» от 31.12.2013 № 68-03/397-14 на оказание услуг (работ) по обеспечению единства измерений и счет на оплату услуг по поверке средств измерений в количестве 14 ед. от 27.02.2014г.

6. Отсутствие 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» (приказ о назначении руководителя медицинской организации):

Заместитель директора по медицинской работе Михайлова О.Г., диплом Г-1 №759311 от 25.06.2011 об окончании Читинского медицинского института по специальности «стоматология», имеет первичную специализацию и сертификат по специальности «стоматология общей практики». На момент проверки отсутствует профессиональная подготовка по «общественному здоровью и организации здравоохранения», представлена путевка для обучения Михайловой О.Г. по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в период с 03.09.2014 по 24.12.2014 в Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования МЗ РФ.

7. Отсутствие заключивших с администрацией медицинской организации трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения осуществляемых работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием) (указать о соответствии штатного расписания рекомендуемым штатным

нормативам в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, об укомплектованности физическими лицами, занятость):

Предоставлены документы о профессиональной подготовке на всех медицинских работников. В должностных инструкциях медицинского персонала отсутствует ссылка на порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи.

8. Количество внедренных порядков в медицинской организации в соответствии с осуществляемыми видами медицинской деятельности (приложение - Список внедренных порядков):

На момент проведения проверки не предоставлены порядки оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, а также по профилю «терапия», «неврология».

8.1. оценка организации этапности оказания медицинской помощи:

Осуществляется первичная медико-санитарная помощь, первичная специализированная медицинская помощь. Этапность оказания медицинской помощи подопечным Дома-интерната для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский отражена в Положении о медицинской части, утвержденном руководителем организации 01.11.2011.

9. Отсутствие нормативных документов медицинской организации, регулирующих внутренний контроль качества оказания медицинской помощи, систему распределения стимулирующих выплат с учётом качества лечения (приказы, положение):

Отсутствуют нормативные документы, регулирующие внутренний контроль качества медицинской помощи, оказываемой в Доме-интернате для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский.

10. Отсутствие нормативных документов регламентирующих деятельность врачебной комиссии в соответствии с требованием приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2012 № 502 «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии»:

Приказ об организации деятельности врачебной комиссии, положение о деятельности врачебной комиссии не представлены, что является нарушением ст. 48 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

10.1. наличие плана-графика заседаний врачебной комиссии медицинской организации, отчета председателя врачебной о работе комиссии за год (ежеквартальный, ежегодный), журнала заседаний врачебной комиссии медицинской организации, разработки мер для повышения качества лечебно-диагностической работы и снижения летальности:
не представлен

10.2 участие и проведение мероприятий по повышению квалификации персонала в вопросах диагностики, лечения и оказания медицинской помощи больным, освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных:

Осуществляется по плану.

11. Отсутствие утвержденных стандартов в МО, анализ первичной медицинской документации (количество первичных медицинских документов проверено по каждому профилю), (оценка соблюдения стандартов медицинской помощи, в том числе в части: обоснованности назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту предоставления менее 1, а также полноты выполнения медицинских услуг с усредненной частотой предоставления 1; обоснованности назначения лекарственных препаратов, имплантируемых в организм человека

медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания):

Проведена выборочно проверка 10 медицинских карт.

Медицинская документация ведется в соответствии с требованиями. Осуществляется диспансерное наблюдение пациентов с хроническим заболеванием.

11.1. наличие возможности реализации данного стандарта в учреждении собственными силами или с привлечением на основе договоров сторонних организаций (ассортимент лекарственных препаратов, внесенных в стандарт медицинской помощи, обеспечение пациента всем комплексом предусмотренных стандартом лечебно-диагностических услуг с усредненной частотой предоставления 1. Для учреждений третьего (самого высокого уровня в регионе) комплекс предусмотренных стандартом лечебно-диагностических услуг должен максимально соответствовать стандарту и с частотой предоставления менее 1 (единицы) исходя из порядков оказания медицинской помощи):

Имеется договор с Областным государственным учреждением здравоохранения «Областная больница №2» от 14.02.2013 в рамках которого, проводится осмотр подопечных Дома-интерната для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский врачами-специалистами медицинской организации, а также проводятся лабораторные, инструментальные исследования. Медицинской организацией проводится контроль качества предоставляемых медицинских услуг.

11.2. организация проведения экспертизы качества медицинской помощи, оказанной пациенту:

Контроль качества медицинской помощи в учреждении не организован.

12. Отсутствие приказов регламентирующих работу с обращениями граждан (организации рассмотрения и анализ жалоб граждан, связанных с оказанием им медицинской помощи, в том числе содержащих сведения о непредставлении информации о возможности оказания медицинских услуг, наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в стандарт медицинской помощи; наличие журнала личного приема граждан руководителем медицинской организации, материалы рассмотрения обращений граждан за определенный период (квартал, год):

Приказы, регламентирующие работу с обращениями граждан отсутствуют. Предоставлен журнал регистрации жалоб и обращений граждан.
проверки иных контролируемых структур):

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность по адресам и видам работ (услуг) о соответствии государственным санитарным правилам и нормативам.

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

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):

Сидя

(подпись проверяющего)

Сидя

(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: Предписание от 23.05.2014 № 110.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Таловикова Т.В.



Остапчик А.В.

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

Директор Колыхалова О.С.

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

« 23 » мая 2014 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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