Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
690007, г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 2, тел./факс: (4232) 22-42-46
E-mail: info@reg25.roszdravnadzor.ru

г. Владивосток — 23.10.2020 г.
(место составления акта) — (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
№ 103/20

По адресу: 692343, Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д.8;
на основании: распоряжения руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю от 22.09.2020 г. № 103/20 была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат»; сокращенное наименование: КГБУСО «Арсеньевский психоневрологический интернат»; ИНН 2501019158, ОГРН 1172536028675.
Место фактического осуществления медицинской деятельности, подлежащее проверке: 692343, Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д.8
Дата и время проведения проверки: с 28.09.2020 г. по 23.10.2020 г.
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор КГБУСО «Арсеньевский психоневрологический интернат» Егорова Ольга Александровна (приказ «О назначении на должность О. А. Егоровой» от 01.08.2019 г № 436) _____, 22.09.2020 г. в 15-25.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется - настоящая проверка проводится с целью исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 02 февраля 2020 г. № ТГ-П12-580 о проверке ПНИ.
Лицо (а), проводившее проверку:
Беккер Ирина Александровна - начальника отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю;

Крамскова Эльвира Александровна – старший государственный инспектор отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю.

Контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья .

Бланки добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство оформляются при поступлении клиента в учреждение, подписываются собственноручно, если клиент дееспособен; заверяются подписью опекуна при недееспособности клиента и хранятся в виде вкладыша в личном деле клиента. Копии бланков имеются в медицинских картах. Основания помещения граждан в ПНИ соблюдаются.

В холе 1-го этажа имеется стенд с размещенной информацией об учреждении, условиях предоставления услуг, номера телефонов и адреса вышестоящих организаций.

В учреждении проживает 70 человек. Два заезжают в начале ноября. все являются инвалидами.

Количество граждан получающих льготное лекарственное обеспечение – 27 человек. Рецепты на льготное обеспечение выписывает врачи психиатры КГБУЗ «Арсеньевская ГБ».

Все проживающие в количестве имеют ИПРА. Все ИПРА актуализированы.

Контроль соблюдения порядков и стандартов оказания медицинской помощи

Порядок оказания медицинской помощи при психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденный приказом МЗ РФ от 17.05.2012г № 556н соблюдается.

Проведен анализ медицинской документации: медицинские карты клиентов в количестве 10 шт., журнал учета консультативных приемов, журнал учета амбулаторных больных, журналы учета лекарственных препаратов, инъекций, перевязок.

Установлено следующее. При поступлении клиента в интернат на него заводится история болезни, адаптированная с учетом психиатрического профиля.

В соответствии с приказом директора КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» от 30.04.2020 № 33/1, ответственным за проведение диспансеризация проживающих, назначены по г. Арсеньев – старшая медицинская сестра Волкова Ю.В., диспансеризация не проводилась ввиду запрета Роспотребнадзора в связи с короновирусной инфекцией. В 2019 году проведена 100% диспансеризация. Сведения о результатах проведенных осмотров, исследований имеются в медицинской документации каждого проживающего. 100% граждан прошли флюрографию.

Вакцинация против гриппа проведена в сентябре 2020 г. (привито 98,6% проживающих), за исключением граждан, имеющих противопоказания к вакцинации.

Старшей медицинской сестрой ведется журнал учета направлений на МСЭ; учет уведомлений о постановке на учет по обеспечению ТСР; учет получения ТСР инвалидами. Все проживающие, нуждающиеся в ТСР,

обеспечены памперсами, пеленками, креслами-колясками, калоприемниками, тростью, матрацем противопролежневым.

Контроль организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

В КГБУСО «Арсеньевский ПНИ» приказом от 11.01.2018 г. № 1/1 утверждено Руководство по контролю качества социального обслуживания КГБУСО «Арсеньевский ПНИ», разработано Положение об оказании социально-медицинских услуг. Имеется план-график внутренних проверок. Контроль качества социально-медицинских услуг осуществляется врачом.

В штатном расписании предусмотрено 1,25 ст. врача-психиатра и 0,5 ст. заведующая отделением, врач-специалист, 12,5 ст. средний медицинский персонал и 18,75 ст. младший медицинский персонал. На момент проверки укомплектовано 1,25 ст. врача-психиатра и 0,5 ст. заведующего отделением, врача-специалиста, 12,5 ст. среднего медицинского персонала и 18,0 ст. младшего медицинского персонала. Утвержденное штатное расписание учреждения, соответствует заданным нормативам численности работников.

Специалист с подготовкой по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» в учреждении имеется. Представлены справки о результатах внутренних проверок.

Контроль соблюдения требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению)

Представлен перечень медицинского оборудования, медицинских изделий, регистрационные удостоверения. Эксплуатация медицинских изделий осуществляется в соответствии с паспортами и инструкциями по применению.

Техническое обслуживание медицинского оборудования в 2020 г. осуществлялось в соответствии договором, заключенным 25.09.2020 года № 257/20 с АО "Медтехника-1".

Утилизация медицинских отходов осуществляется в соответствии с договорами от 01.01.2020 г. № 2768/20 и от 01.09.2020 № 4837/20 с ООО «Золотарь».

Государственный контроль в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака.

Требования к оформлению знака, запрещающего курение в общественных местах, соблюдены.

Знак, запрещающий курение в помещениях медицинских подразделений и проживания имеется. На территории интерната оборудовано место для курения.

Контроль соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности.

1. КГБУСО «Арсеньевский психоневрологический интернат» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией № ЛО-25-01-004468 от 07.09.2018 (действует бессрочно) выполняются услуги:

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, сестринскому делу; при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

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): – имеется.

3. Наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям (соответствие пп. «а» п. 4 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"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291, (далее – положение):

Распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 27.09.2017 г. № 295-ри; Выписка из ЕГРН: оперативное управление от 06.02.2018 г.

4. Наличие 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 (соответствие пп «б» п. 4 Положения): представлены сведения о материально-техническом оснащении, перечень медицинского оборудования, регистрационные удостоверения, свидетельства о поверке, технические паспорта.

5. Наличие у руководителя, заместителей руководителя, ответственных за осуществление медицинской деятельности, высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественного здоровье» (соответствие пп. «в» п.4 Положения): соответствует.

6. Наличие заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием) (соответствие пп. «д» п.4 Положения): соответствует.

7. Повышение квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы (услуги) не реже 1 раза в 5 лет (соответствие пп. «г» п. 5 Положения): все специалисты повышают квалификацию каждые 5 лет.

8. Наличие заключивших с лицензиатом 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 (соответствие пп. «е» п.4 положения):

9. Соответствие структуры и штатного расписания учреждения общим требованиям, установленным для организаций, осуществляющим медицинскую деятельность (пп. «ж» п. 4 Положения): структура и нормативы штатной численности КГБУСО «Арсеньевский психоневрологический интернат» установлены приказом Департамента труда и социального развития Приморского края № 763 от 08.12.2014 г. Штатное расписание учреждения, утвержденное, соответствует заданным нормативам численности работников. 0,25 ст. врача - организатора здравоохранения имеется.

10. Наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (соответствие пп. «и» п. 4 и пп. «б» п.5 Положения): имеется.

11. Проверка соблюдения порядков оказания медицинской помощи (соответствие пп. «а» п.5 Положения). Порядок оказания медицинской помощи при психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденный приказом МЗ РФ от 17.05.2012г № 556н соблюдается.

12. Проверка соблюдения установленного порядка предоставления платных медицинских услуг (соответствие пп. «в» п. 5 Положения): платные медицинские услуги не оказываются.

13. Проверка соблюдения правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения (соответствие пп. «в (1)» п. 5 Положения). Нарушений не выявлено. Зарегистрированы в системе МДЛП.

Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств

Основное хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществляется в помещении основного хранения лекарственных препаратов. Помещение оснащено шкафами для хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий, холодильниками. Условия хранения лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документацией.

Параметры микроклимата в помещениях основного хранения лекарственных препаратов, в холодильном оборудовании измеряются ежедневно поверенными в установленном порядке гигрометрами и термометрами.

Кроме того в ходе проверки установлено, что в процессе лицензирования находится филиал: КГБУСО «Арсеньевский психоневрологический интернат», по месту фактического осуществления деятельности с. Булыго-Фадеево, заявление, опись документов на лицензирование принято Министерством здравоохранения Приморского края.

Рекомендовано по завершению лицензирования предоставить копию лицензии в ТО Росздравнадзора по Приморскому краю.

Выводы по результатам проверки:

В ходе проведения проверки:

I. Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений нормативных актов): не выявлено.

II. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

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

IV. Нарушения не выявлены (см. п. I).

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесен (заполняется при проведении выездной проверки):

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) _____ Директор КГБУСО, Арсеньевский ПНИ

«____»_____2020 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки_____