

Территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области

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

640018, г. Курган, ул. Ленина, д. 5, оф. 501

(место составления акта)

« 10 »

марта

2020 г.

9-30

(время составления акта)

АКТ №35

проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица

По 641770, Курганская область, Половинский район, с. Сумки, ул. Школьная, адресу/адресам: д. 1А

(место проведения проверки)

на основании: приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области от 02.03.2020 №45/20

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

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Сумкинский дом-интернат», сокращенное наименование: ГБУ «Сумкинский ДИ». ИНН 4517006983, ОГРН 1024501818956.

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

Дата и время проведения проверки:

« 04 » марта 2020 г. с 08 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1д.

« 10 » марта 2020 г. с 08 час. 00 мин. до 9 час. 30 мин. Продолжительность 1д.

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

Общая продолжительность проверки: 1 рабоч. дн. (8 ч.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Курганской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор ГБУ «Сумкинский ДИ» Ю. Н. Гушин 03.03.2020г. 14-00ч.

(фамилия, инициалы, должность, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Михальчук Александр Михайлович – начальник отдела организации контроля качества медицинской помощи населению Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае проведения с участием в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием результатов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельством)

При проведении проверки присутствовали:

директор ГБУ «Сумкинский ДИ» Юрий Николаевич Гушин (приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 30.12.2019 №241л/с)

(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) присутствующим при проведении аккредитаций по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУ «Сумкинский ДИ» имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-45-01-001893 от 30.01.2018г., выданную Департаментом здравоохранения Курганской области.

Согласно Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года №446, ГБУ «Сумкинский ДИ» не участвует в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи.

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о возможности получения гражданами медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года №446; она же имеется на информационных стендах в помещениях ГБУ «Сумкинский ДИ».

В нарушение ч. 7 ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на сайте ГБУ «Сумкинский ДИ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует информация о медицинских работниках, об уровне их образования и квалификации.

ГБУ «Сумкинский ДИ» проживают 138 человек, все - инвалиды. 138 человек имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. До наступления эпидемиологического сезона 2019-2020гг. подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 121 проживающему проведены прививки против гриппа, у 11 выявлены медотводы.

При проверке оказания медицинской помощи детям-сиротам, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедшим в 2019г. в соответствии с Порядком проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным приказом Минздрава России от 5 февраля 2013 г. №72н, диспансеризацию (проводило диспансеризацию ГБУ «КОДКБ им. Красного Креста»), установлено, что оказание медицинской помощи детям-сиротам в ГБУ «Сумкинский ДИ» было своевременным и в полном объеме. В 2020г. подлежат диспансеризации 55 несовершеннолетних.

В ГБУ «Сумкинский ДИ» создана врачебная комиссия.

В нарушение п. 14 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н, по графику заседаний врачебной комиссии заседания должны проводиться ежемесячно.

Приказом директора ГБУ «Сумкинский ДИ» от 20.01.2020 №17 создана комиссия по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности.

Выявлены нарушения пп. «б» п. 5 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»), утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №291, в части несоблюдения установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В соответствии со ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с требованиями к его организации и проведению, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Положение об организации внутреннего контроля качества и безопасности в ГБУ

«Сумкинский ДИ» не представлено. выявлены факты, свидетельствующие о неэффективности внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В том числе факт отсутствия в кабинете физиотерапии приборов учета температуры и влажности воздуха при наличии хранившихся лекарственных препаратов с нарушениями условий хранения в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное), агрегатного состояния фармацевтических субстанций (жидкие, сыпучие, газообразные) (нарушение п. 7 и 8 Правил хранения лекарственных средств, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №706н). Выявлен факт нарушения п. 5 Порядка назначения лекарственных препаратов, утвержденного приказом Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н, в части применения лекарственного препарата Но-шпа, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, с нарушением инструкции по применению лекарственного препарата, утвержденного Минздравом России (применение 20.02.2020г. ребенку И., не достигшему 18 лет, при указании в инструкции противопоказания – детского возраста до 18 лет). Не поверен в сроки, указанные в паспорте медицинского изделия, прибор Алкотест-203 производства ООО «Фларс».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. п.п. «б» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №291, в части несоблюдения установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В соответствии со ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с требованиями к его организации и проведению, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Положение об организации внутреннего контроля качества и безопасности в ГБУ «Сумкинский ДИ» не представлено. Выявлены факты отсутствия в кабинете физиотерапии приборов учета температуры и влажности воздуха при наличии хранившихся лекарственных препаратов с нарушениями условий хранения в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное), агрегатного состояния фармацевтических субстанций (жидкие, сыпучие, газообразные) (нарушение п. 7 и 8 Правил хранения лекарственных средств, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №706н. Выявлен факт нарушения п. 5 Порядка назначения лекарственных препаратов, утвержденного приказом Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н, в части применения лекарственного препарата Но-шпа, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл, с нарушением инструкции по применению лекарственного препарата, утвержденного Минздравом России (применение 20.02.2020г. ребенку И., не достигшему 18 лет, при указании в инструкции противопоказания – детского возраста до 18 лет). Не поверен в сроки, указанные в паспорте медицинского изделия, прибор Алкотест-203 производства ООО «Фларс»;

2. п. 4.11, 14 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н: график заседаний врачебной комиссии предусматривает проведение заседаний врачебной комиссии реже, чем 1 раз в неделю; не проведено изучение случая смерти Печериной А. В., 05.02.1997г.р.;

3. ч. 7 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в медицинских картах всех пациентов в информированных добровольных согласиях на медицинское вмешательство отсутствуют подписи медицинских работников;

4. ч. 7 ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на сайте ГБУ «Сумкинский ДИ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует информация о медицинских работниках, об уровне их образования и квалификации;

5. п. 7 и 8 Правил хранения лекарственных средств, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №706н (в кабинете физиотерапии нет приборов учета температуры и влажности воздуха при наличии хранившихся лекарственных препаратов с нарушениями условий хранения в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное), агрегатного состояния фармацевтических субстанций (жидкие, сыпучие, газообразные).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 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:

1. предписание об устранении выявленных нарушений на ___ л.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела организации контроля качества медицинской помощи населению



А.М. Михальчук

(подпись)

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

директор ГБУ «Сумкинский ДИ» Юрий Николаевич Гушин

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

« 10 » марта 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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