

Комитет социальной защиты населения Волгоградской области

Акт № 9
проверки по ведомственному контролю качества и безопасности
медицинской деятельности

г. Волгоград

12.11.2018

Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Суровикинский психоневрологический интернат»

(наименование подведомственного учреждения)

На основании:

Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 09.10.2018 № 1695 «О проведении плановой выездной комплексной проверки ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский психоневрологический интернат» в рамках осуществления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности»

(приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества председателя, заместителя председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области, издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена комплексная/целевая плановая/внеплановая выездная/документарная (нужное подчеркнуть) проверка по ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности в отношении: государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Суровикинский психоневрологический интернат» (далее – ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ»)

(полное и сокращенное наименование подведомственного учреждения)

Директор Савинов Алексей Николаевич – временно исполняющий обязанности директора

Место нахождения:

404414, Волгоградская область, Суровикинский район, г.Суровикино, ул.Автострадная, д.14.

Продолжительность проверки: с 15.10.2018 по 12.11.2018
включительно 20 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: комитетом социальной защиты населения Волгоградской области

(наименование органа ведомственного контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Савинов Алексей Николаевич – временно исполняющий обязанности директора 09.10.2018 в 11-00

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

Гнигий Константин Михайлович – заместитель начальника отдела стационарных учреждений и опеки совершеннолетних управления социального обслуживания комитета социальной защиты населения Волгоградской области;

Иванова Ирина Юрьевна – старший консультант отдела стационарных учреждений и опеки совершеннолетних управления социального обслуживания комитета социальной защиты населения Волгоградской области.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал:

Савинов Алексей Николаевич – временно исполняющий обязанности директора;
Кузнецова Марина Владимировна – исполняющий обязанности заместителя
директора по медицинской работе на основании приказа по учреждению от 26.09.2018
№ 172-л (назначена ответственным за осуществление медицинской деятельности
приказом от 26.09.2018 № 88-о).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка проводится с целью выполнения Плана проведения проверок подведомственных организаций социального обслуживания, осуществляющих медицинскую деятельность, в рамках осуществления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 2018 году, утвержденного приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 14.12.2017 № 2028.

В ходе проверки в отношении **ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ»**
 установлено:

з подведомственного учреждения)

I. Контроль за организацией и обеспечением осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, соблюдением медицинской организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, порядков оказания медицинской помощи.

Оценка организации деятельности подведомственного учреждения:

Имеются документы, регламентирующие организацию работы медицинской организации:

Устав **ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ»**

утвержден

(наименование подведомственного учреждения)

Приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 20.12.2016г. № 1749

Проверяемая подведомственная организация имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности:

№ ЛО-34-01-003861 от 08.08.2018 срок действия – бессрочно.

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: лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных по: неврологии, психиатрии.

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

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской

помощи.

В учреждении отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности по адресу нахождения структурного подразделения «Стационарное отделение хутор Нижнегнутов». Учреждением заключен договор от 21.06.2018 № 7/18/678-ПС/Я с ГБУЗ «ВОМИАЦ» на предлицензионное сопровождение. На 12.11.2018 подготовлен пакет документов для сдачи в лицензирующий орган. Сдача документов, по записи, планируется на 21.11.2018.

Информация о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности получена с использованием АИС Росздравнадзора (иных источников, отметить): **предоставлен оригинал.**

Приказ о назначении директора подведомственного учреждения: приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 07.08.2018 № 171-к «О совмещении должностей»

Должностные инструкции медицинского персонала:

Должностные инструкции медицинского персонала утверждены директором ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» 01.07.2016, младшей медицинской сестры по уходу за больными и санитаря – 24.10.2017, инструктора по лечебной физкультуре – 09.01.2018.

Ознакомление с должностными инструкциями подтверждается подписями сотрудников учреждения.

(приказ/распоряжение руководителя подведомственного учреждения с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, руководителя подведомственного учреждения, издавшего приказ/распоряжение об утверждении должностных инструкций)

Положения о структурных подразделениях подведомственного учреждения

Положение о медицинской деятельности ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» утверждено приказом от 26.09.2018 № 88-0.

Положение о структурном подразделении «Стационарное отделение», Положение о структурном подразделении отделение «Милосердие», Положение о структурном подразделении «Стационарное отделение хутор Нижнегнутов», утверждены приказом директора от 31.08.2018 № 12-о, Положение о структурном подразделении «Аптека» утверждено директором 03.02.2014.

Правила внутреннего (трудового) распорядка, утвержденные директором, коллективный трудовой договор, договор подписан:

Правила внутреннего трудового распорядка ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» утверждены приказом директора от 15.10.2018 № 93-о.

Коллективный договор ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» на 2016-2019 годы утвержден на общем собрании работников 20.05.2016.

Приказы (распоряжения) руководителя подведомственного учреждения, регулирующие внутренний контроль качества оказания медицинской помощи:

Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности утверждено приказом от 26.09.2018 № 88-о, назначены ответственные по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Ведутся журналы внутреннего контроля качества и безопасности всех трех уровней, журнал заседаний КИЛИ.

Соблюдение порядка организации деятельности врачебной комиссии (в соответствии с действующими нормативными правовыми актами), в том числе:

1. Приказ по учреждению, регламентирующий порядок создания и деятельности врачебной комиссии подведомственного учреждения

Состав врачебной комиссии утвержден приказом от 26.09.2018 №88-о.

2. Наличие положения о врачебной комиссии и ее составе, плана-графика заседаний врачебной комиссии, утвержденного руководителем подведомственного учреждения, журнала заседаний врачебной комиссии

Положение о врачебной комиссии утверждено приказом от 26.09.2018 №88-о.

3. Наличие решений врачебной комиссии в первичной медицинской документации: **имеется в медицинских картах.**

II. Проверка исполнения порядков оказания медицинской помощи

В подведомственного учреждения имеются/отсутствуют внутренние приказы
(нужное подчеркнуть)

о внедрении порядков в соответствии с видами работ, указанными в лицензии учреждения: **приказ по учреждению от 26.09.2018 № 88-о. Однако, в Положении о применении порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ», утвержденном названным приказом, не прописаны конкретные порядки оказания медицинской помощи, применяемые в учреждении.**

Работа по оказанию медицинской помощи в ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ»
(наименование подведомственного учреждения)

организована в соответствии/не в соответствии с Порядками оказания
(нужное подчеркнуть)

медицинской помощи, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России и Минздрава России.

Наличие соответствующего материально-технического оснащения, позволяющего выполнить стандарты медицинской помощи, Порядки оказания медицинской помощи (в рассматриваемых случаях оказания медицинской помощи), включая оборудование, инструменты, транспорт, документацию, согласно перечню разрешенных видов работ и услуг, обеспечивающих использование медицинских технологий, разрешенных к применению, и его надлежащее использование:

Для качественного предоставления услуг в учреждении в достаточном количестве оснащено специальным и табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям соответствующих стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг.

При анализе оснащения учреждения в соответствии с проверяемыми

Порядками выявлены следующие данные:

оснащение ГБССУ СО ГПВИ в целом в соответствии с Порядками
«Суровикинский ПНИ»
(наименование подведомственного учреждения)

оказания медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства

Оценка выполнения рекомендуемых штатных нормативов подведомственного учреждения:

Штатное расписание утверждено приказом директора учреждения от 29.12.2017 № 339-о.

Штатных единиц медицинских работников всего – 224,0 ед., из них вакантны – 17,5 ед. (8 %), в том числе вакантна должность заместителя директора по медицинской работе – 1,0 ед.:

отделение милосердия – 68,0 ед., вакантны – 4,0 ед. (средний медицинский

персонал – 3,0 ед., младший медицинский персонал – 1,0 ед.);
 стационарное отделение – 140 ед., вакантны – 11,5 ед. (врачи – 2,5 ед., средний медицинский персонал – 7,5 ед., младший медицинский персонал – 1,5 ед.);
 стационарное отделение хутор Нижнегнутов – 12 ед., вакантных нет;
 аптека – 2 ед., вакантны – 1,0 ед. (фармацевт).

III. Проверка соблюдения подведомственной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, стандартов медицинской помощи

При проведении проверки соблюдения медицинскими работниками
 ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский стандарты медицинской помощи, установлено,
 ПНИ» что

(наименование подведомственного учреждения)

в учреждении издан приказ директора от 26.09.2018 № 88-0, которым регламентировано/

не регламентировано (нужное подчеркнуть) использование стандартов медицинской помощи, утвержденных приказами Минздрава России, назначены/не назначены (нужное подчеркнуть) лица, ответственные за контроль полноты и своевременности исполнения стандартов медицинской помощи.

Однако, в Положении о применении порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ», утвержденном названным приказом, не прописаны конкретные стандарты медицинской помощи, применяемые в учреждении.

В кабинетах заведующих отделениями, врачей по профилям деятельности имеются должностные инструкции, порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, утвержденные приказами Минздрава России.

Выявлено, что стандарт первичной медико-санитарной помощи при генерализованной эпилепсии, утвержденный приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 1439н не соблюдается по отношению к получателю социальных услуг Н. (медицинская карта № 2237) – в 2017-2018 годах не выполнены медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением, отмеченные в стандарте к обязательному проведению.

Выявлено, что Стандарт первичной медико-санитарной помощи при умственной отсталости в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета), утвержденный приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1231н, соблюдается не в полной мере. Так получателю социальных услуг П. (медицинская карта № 2223) – единолично лечащим врачом: 26.05.2016 назначен раствор феназепама, 03.04.2017 – отменен карбамазепин, назначен финлепсин ретард, 14.02.2018 – назначен феназепам 1 таб.н/ночь, 21.05.2018 – отменен тиорил.

Обеспечение лечебно-диагностического процесса:

1. Обеспечение лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания (обоснованность и полнота их назначения)

Имеется лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-34-02-001110 от 09.04.2014, бессрочно.

Виды работ (услуг):

хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
 отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
 перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения.

Вопросы обеспечения лекарственными препаратами возложены приказом директора

учреждения от 26.09.2018 № 88-о на заведующего аптекой Лаптеву М.В.

Приказ от 26.09.2018 № 88-о: п.7 - ответственным за мониторинг безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения назначен заведующий аптекой Лаптева М.В., п.8 – определены ответственные лица, участвующих в обороте лекарственных средств и медицинских изделий, п.9 – определены лекарственные средства в ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ», подлежащие предметно-количественному учету, ответственные за их оборот, п.10 – организован учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности.

Лечебно-диагностический процесс в ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» обеспечен в достаточном объеме лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями.

Набор для оказания неотложной медицинской помощи в полной мере по составу (комплектности) соответствуют набору, утвержденному приказом комитета здравоохранения Волгоградской области от 05.08.2016 № 2571, Алгоритмы оказания неотложной помощи в соответствии с данным приказом в учреждении разработаны, назначены ответственные по оказанию медицинской помощи при неотложных состояниях получателям социальных услуг.

2. Соответствие/несоответствие профессиональной подготовки медицинского персонала занимаемым должностям согласно штатному расписанию, наличие у сотрудников сертификатов специалистов (по проверяемым случаям оказания медицинской помощи)

Профессиональная подготовка медицинского персонала с высшим и средним медицинским образованием соответствует занимаемым должностям согласно штатному расписанию, за исключением зубного врача Киселева М.К.

Кислев М.К. имеет диплом об окончании медицинского института по специальности «стоматология», диплом о профессиональной подготовке по «стоматологии терапевтической», сертификат специалиста по специальности «стоматология терапевтическая». Документов по должности зубной врач не представлено.

3. Качество ведения учетной и отчетной документации

В учреждении на каждого получателя социальных услуг оформляется медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях № 025/у (далее – медицинская карта). Медицинские карты ведутся небрежно, допускается массовое вклеивание осмотров врачей-специалистов на страницы медицинской карты.

Не смотря не то, что получателям социальных услуг предоставляется первичная специализированная медико-санитарная помощь информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств (по форме утвержденной приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н) оформляется фельдшером, а не врачами-специалистами (медицинские карты № 2196, 2241, 2258, 2290, 2294). Кроме того, информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств в ряде карт не имеет подписи медицинского работника (медицинские карта № 2294, 2295), не соответствуют форме, утвержденной вышеназванным приказом (медицинские карта № 2196 от 20.09.2017, № 2241 – от 26.12.2017, № 2237 – от 31.10.2016, 13.12.2017).

Зубным врачом оформляется медицинская карта стоматологического больного по форме № 043/у. В учреждении используются бланки медицинских карт стоматологического больного с указанием на принадлежность ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» к министерству здравоохранения и социального развития (?). Медицинские карты стоматологического больного ведутся небрежно, отсутствует

нумерация карт, в качестве основного диагноза указывается психиатрический диагноз, являющийся в данном случае сопутствующей патологией, полностью отсутствуют анамнестические сведения, в дневниковых записях отсутствует фамилия специалиста.

Выявлено нарушение порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство: у ряда получателей социальных услуг информированное добровольное согласие на лечение по утвержденной форме, взято после проведенного лечения (Полынцев В.М. – лечение 16.05.2018, а согласие от 17.05.2018, Жеребов В.В. – лечение 07.09.2018, а согласие от 10.10.2018, Волков А.Г. - лечение 03.07.2018, а согласие от 06.07.2018, Сергеев Д.И. - лечение 07.09.2018, а согласие от 10.10.2018. Информированное добровольное согласие оформляется Киселевым М.К., как врачом-стоматологом, не смотря на то, что он занимает в учреждении должность зубного врача. Киселевым М.К.

Выявлено нарушение порядка дачи отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств: в медицинской карте стоматологического больного недееспособного Бахтыкиреева Ю.Н. имеются дневниковые записи зубного врача от 01.08.2018, 16.04.2018 о том, что получатель социальных услуг отказался от осмотра, не смотря на наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство законного представителя (?).

IV. Проверка соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению) оцениваются:

Обязанность по контролю за состоянием охраны в учреждении возложена на специалиста по охране труда Брыкова А.Е. (приказ от 26.09.2018 № 88-о). Брыков А.Е., прошел профессиональную переподготовку в НОЧУ ДПО «Нижевожский центр обучения» по программе дополнительного профессионального образования «Организация и правовые основы охраны труда на современном предприятии» (диплом по профессиональной переподготовке регистрационный от 09.06.2016 № 001). На него возложены обязанности по проведению вводного инструктажа по охране труда (приказ от 26.09.2018 № 88-о).

В структурных подразделениях за проведение инструктажей отвечают руководители структурных подразделений (приказ от 26.09.2018 №88-о), прошедшие обучение по 40-часовой программе обучения для руководителей и специалистов (протокол № 1 от 26.03.2016 в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум», протокол №322-ОТ от 13.07.2017 НОЧУ ДПО «Нижевожский центр обучения», протокол №1 от 21.04.2017 в ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ»). Обучение прошли – 17 человек из числа руководителей подразделений и специалистов.

В учреждении создана комиссия по обучению и проверке знаний по охране труда и оказанию первой помощи ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» в 2018 году (приказ от 09.01.2018 № 1-о). Все поступающие на работу лица в течение месяца после приема, проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний требований охраны труда. С 09.01.2018 по 20.07.2018 все работники учреждения прошли обучение по «Программе обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда» работников ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» (утверждена приказом от 05.02.2018 №13-о) и по «Программе обучения работников по оказанию первой помощи пострадавшим» (утверждена приказом от 15.01.2018 № 5-о).

В соответствии со ст. 225 ТК РФ «Обучение в области охраны труда», Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организации», с 09.01.2018 по 20.07.2018, была организована проверка теоретических знаний и

практических навыков у работников учреждения (протоколы №1 от 13.02.2018; № 1а от 14.02.2018; №2 от 27.02.2018; №2 а от 28.02.2018; № 3 от 26.04.2018; № 3а от 27.04.2018; № 4 от 20.07.2018).

На основании ГОСТА 12.0.004-2015ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения» в ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский «ПНИ» приказом от 09.01.2018 №1-о «О назначении ответственных лиц за проведение стажировки с сотрудниками учреждения» назначены ответственные лица за проведение стажировки с вновь принятыми на работу лицами. В учреждении имеются согласованные с председателем профсоюзного комитета и утвержденные директором:

положение о проведении стажировок по охране труда;

программа стажировки по охране труда;

инструкция руководителя стажировки и рабочая инструкция стажера.

В ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» в 2018 году была проведена специальная оценка условий труда (приказы от 14.02.2018 № 15-о; от 13.07.2018 № 64-о) и утвержден Перечень рабочих мест с указанием класса условий труда гарантий и компенсаций (приказ от 13.07.2018 № 64-о).

В соответствии со ст. 218 ТК РФ, частью 10-й Положения о системе управления охраной труда ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» и в целях обеспечения общественного контроля за состоянием охраны труда в учреждении выбраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессионального союза и создана совместная комиссия по охране труда (приказ от 09.01.2018 № 1-о «О создании совместной комиссии по охране труда», приказ от 12.01.2018 № 4-о «О назначении уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза»).

На основании приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», приказа министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области от 19.12.2014 № 1835, ст.221 ТК РФ, приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н, утвержден Перечень должностей работников, для которых необходима выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (приказ от 13.09.2018 № 86-о). Согласно данному Перечню, сотрудникам выдается специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты. Выдача фиксируется в Личной карточке учета выдачи СИЗ. Личные карточки учета выдачи СИЗ хранятся у сестры-хозяйки.

Во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», приказа министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области от 19.12.2014 № 1835 «Об утверждении норм обеспечения организаций социального обслуживания Волгоградской области», ст.223 ТК РФ, приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 №1122н, утвержден Перечень должностей работников, для которых необходима выдача смывающих или обезвреживающих средств (приказ от 13.09.2018 № 86-о). На основании данного Перечня работники обеспечиваются смывающими средствами. Выдача средств фиксируется в Личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.

ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ» заключены следующие договора:

договор от 19.02.2018 №173926 на оказание услуг по утилизации (обезвреживанию)

медицинских отходов класса «Б» и «Г» с ООО «Медэкопром»;
 договор от 19.02.2018 №173925 на оказание услуг по транспортированию
 медицинских отходов класса «Б» и «Г» с ООО «Медэкопром»;
 договора от 05.02.2018 № 5, от 09.02.2018 № 6, от 27.03.2018 № 40, 41 на оказание
 услуг по сбору и транспортированию (вывозу) отходов с ООО «ВСЛХ»;

Ведутся следующие журналы:

технологический журнал учета движения медицинских отходов класса «Б»
 (процедурный, лаборатория, стоматология, парикмахерская, отделение «милосердия»,
 кабинет предрейсового осмотра);

журнал учета отходов класса «Г» лекарственные и дезинфицирующие средства с
 истекшим сроком годности;

журнал учета отходов класса «Г» (ртутьсодержащих).

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации
 электроустановок потребителей приказом директора учреждения от 09.01.2018 № 1-о
 назначен ответственным за электрохозяйство Тростянский В.Г., который отвечает за
 проведение инструктажа по присвоению группы I по электробезопасности для
 неэлектротехнического персонала. Перечень должностей, требующих отнесения к группе
 I по электробезопасности утвержден директором от 09.01.2018 № 1-о.

Согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от
 27.10.2003 № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций
 «Техническое обслуживание медицинской техники» в 2018 году заключены:

договор от 05.02.2018 № 170638 на комплексное техническое обслуживание с
 ОАО «Медтехника»;

контракт от 27.09.2018 № 1053361 на оказание услуг по комплексному техническому
 обслуживанию медицинской техники с ФБУ «Волгоградский ЦСМ»;

договор от 30.03.2018 № 181199 на проведение поверки и ремонта средств измерений
 (СИ) и проверки технических характеристик физиотерапевтической аппаратуры (ФТА) с
 ОАО «Медтехника».

Паспорта на оборудование хранятся в кабинетах, где установлено оборудование.
 Ведутся журналы регистрации технического обслуживания. Журналы хранятся в
 кабинетах, где установлено оборудование.

**V. Организация работы, направленной на предупреждение нарушений медицинскими
 работниками и фармацевтическими работниками ограничений, установленных
 статьей 74 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
 граждан в Российской Федерации", в том числе по информированию медицинских
 работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и
 граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и
 ответственности за их совершение.**

**Положение об ограничениях для медицинских работников при осуществлении
 профессиональной деятельности в ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский ПНИ»
 утверждено приказом директора от 26.09.2018 № 88-о.**

1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций:

1) принимают/не принимают (нужное подчеркнуть) от организаций, занимающихся
 разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских
 изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования
 лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами,
 аптечных организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц,
 осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно -
 компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за исключением

вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, в связи с осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, представителей компаний;

2) заключают/не заключают (нужное подчеркнуть) с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);

3) получают/не получают (нужное подчеркнуть) от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);

4) предоставляют/не предоставляют (нужное подчеркнуть) при назначении курса лечения пациенту недостоверную, неполную или искаженную информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывают/не скрывают (нужное подчеркнуть) сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

5) осуществляют/не осуществляют прием представителей фармацевтических компаний, производителей или продавцов медицинских изделий, за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией подведомственного учреждения, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня или предоставлением информации, предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

6) выписывают/не выписывают лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.

ВЫВОДЫ:

1.1. Не выполнены Стандарты оказания медицинской помощи – установлено. Выявлено: **несоблюдение стандарта первичной медико-санитарной помощи при генерализованной эпилепсии, утвержденный приказом Минздрава России от 24.12.2012 № 1439н;**

не в полной мере соблюдение стандарта первичной медико-санитарной помощи при умственной отсталости в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета), утвержденный приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1231н.

1.2. Не выполнен Порядок оказания медицинской помощи - не установлено

1.3. Нарушены права клиента – выявлено. Выявлено нарушение порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, утвержденного приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н (осмотр и лечение у зубного врача).

1.4. Нарушен порядок оформления медицинской документации – **допускается небрежное**

ведение медицинских карт пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, медицинских карт стоматологического больного. Имеются дефекты оформления информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, утвержденного приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н.

1.5. Нарушен порядок выписывания (назначения) лекарственных препаратов – **не установлено**

1.6. Иные нарушения, в том числе прочие дефекты организации контроля качества медицинской помощи (указать): диагноз не соответствует полу, возрасту пациента, возраст пациента не соответствует профилю оказанной медицинской помощи, диагноз не соответствует профилю оказанной медицинской помощи и т.д. – **установлено.** В учреждении не организован контроль за качеством ведения медицинской документации, не проводится контроль качества и безопасности медицинской деятельности, осуществляемой зубным врачом.

1.7. Безопасные условия труда – **соблюдены**

1.8. Требования по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации **соблюдены** (не соблюдены)

1.9. Ограничения при осуществлении профессиональной деятельности медицинскими работниками **соблюдены** (не соблюдены)

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

Руководителю (главному врачу, начальнику, директору) **ГБССУ СО ГПВИ**
Савинову Алексею Николаевичу - «Суровикинский ПНИ»
временно исполняющему обязанности директора (наименование подведомственного учреждения)
учреждения
выдано предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений от 12.11.2018 № 9

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 руководителя подведомственного учреждения, иного должностного лица или 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 руководителя подведомственного учреждения, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: **предписание об устранении нарушений от 12.11.2018 № 9**

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гниций Константин Михайлович
Иванова Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(подпись)

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

Савинов Алексей Николаевич - временно исполняющий обязанности директора учреждения

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственного учреждения, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

"12" ноября 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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