

**Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Курской области**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

307855 Курская область, Большесолдатский
район, с. Волоконск.

Место составления акта

10 час.40 мин. «19» марта 2019г.

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 28

По адресу/адресам: 307855 Курская область, Большесолдатский район, с. Волоконск на основании приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Курской области Демёхиной Н.Н. от 06.03.2019г. № П46-40/19 в отношении областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Ширковский психоневрологический интернат» (ОБУССОКО «Ширковский интернат») была проведена внеплановая выездная проверка (с целью выполнения поручения Заместителя председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 27.02.2019г. № ТГ-П12-1425).

Дата и время проведения проверки: с 12 час. 35 мин. «11» марта 2019г. до 10 час. 40 мин. «19» марта 2019г.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

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

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней.

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Курской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) директор ОБУССОКО «Ширковский интернат» Винокурова Зинаида Ивановна.

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

Лица, проводившие проверку: Ивашова Наталья Степановна - главный специалист-эксперт Территориального органа Росздравнадзора по Курской области; Сидорова Татьяна Михайловна - ведущий специалист-эксперт Территориального органа Росздравнадзора по Курской области; Овчинникова Ирина Леонидовна - ведущий специалист-эксперт Территориального органа Росздравнадзора по Курской области.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: Сасина Наталья Сергеевна - заведующая отделением ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница им. святого великомученика и целителя Пантелеимона». Аттестация на основании приказа ТО Росздравнадзора по Курской области П46-219/16 от 08.07.2016 г. Весельева Наталья Вячеславовна - зам. главного врача ОБУЗ «Курская ЦРБ». Аттестация на основании приказа ТО Росздравнадзора по Курской области П46-92/17 от 14.03.2017 г.

При проведении проверки присутствовала: директор ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» Винокурова Зинаида Ивановна.



В ходе проведения проверки:

1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1.1. Лицензионный контроль медицинской деятельности.

ОБУССОКО «Ширковский интернат» имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-46-01-001195 от 02.09.2014 бессрочно, выданную комитетом здравоохранения Курской области на следующие виды медицинской деятельности: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии; при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии; при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

В ходе проверки выявлены нарушения

- *постановления Правительства Российской Федерации 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»).*

В соответствии с пунктом 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»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 (далее - Положение о лицензировании медицинской деятельности) лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осуществлении им медицинской деятельности, являются, так же требования, предъявляемые к соискателю лицензии, предусмотренные п.4.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности к лицензионным требованиям, предъявляемым к лицензиату при осуществлении им медицинской деятельности, относится соответствие структуры и штатного расписания юридического лица требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций:

- *приказ Минтруда России от 24.11.2014г. №940н "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений":* количество плановых коек в учреждении 180, фактически проживают 178 человек. Имеет место низкая укомплектованность медицинским персоналом: остаются вакантными ставки медицинской сестры процедурной, по физиотерапии, по массажу, инструктора ЛФК, 1,4 ст. из 12 ст. медицинских сестер. Внешними совместителями укомплектованы 0,5 ставки врача-психиатра и 0,5 ст. фельдшера.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности к лицензионным требованиям относится соблюдение порядков оказания медицинской помощи:

- *приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012г. №566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических*

расстройствах и расстройствах поведения»: в оснащении кабинета врача-психиатра отсутствует набор экспериментально-психологических материалов;

- п. 33 приказа Минтруда России от 24.11.2014г. №940н "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений", приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1344н «Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения»: медицинским персоналом ОБУССОКО «Ширковский интернат» и ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ» не организовано взаимодействие по вопросам диспансерного наблюдения взрослого населения. В результате, диспансерное наблюдение и лечение терапевтической патологии лиц, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями отсутствует (либо вообще не указывается наличие заболевания, отмеченного при диспансеризации определенных групп взрослого населения): Курганов Н.Б. 1970 г.р., Андросова В.М. 1946 г.р., Лепшеева Е.Д. 1952 г.р., Шкарбанова О.И. 1937 г.р., Болтенков С.В. 1963 г.р., Зорина З.И. 1946 г.р., Григорьева Н.И. 1961 г.р., Разинькова Н.И. 1961 г.р., Толкачева З.И. 1940 г.р.

- п. 19-20 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»: диспансерное наблюдение граждан с выявленными в ходе ДОГВН хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском (группы риска 3а и 3б) в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1344н "Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения", не организовано. Учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, с регистрацией осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, выполненных в рамках проведения диспансеризации, и осмотров, исследований, мероприятий, выполненных ранее вне рамок диспансеризации и учитываемых при диспансеризации в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, а также отказов граждан от прохождения отдельных осмотров, исследований и мероприятий также не осуществляется. Из общего количества прошедших ДОГВН, в 30% случаев граждане, нуждающиеся в дообследовании (преимущественно с артериальной гипертонией), на 2-й этап не направляются, контроль за их дальнейшим обследованием отсутствует.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности к лицензионным требованиям относится соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Статья 90 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" предусматривает, что «Органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в порядке, установленном руководителями указанных органов, организаций».

Представленное «Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в ОБУССОКО «Ширковский интернат» не адаптировано к условиям оказания медицинской помощи в условиях ПНИ и нуждается в доработке. Так, в разделе 2 в пункте 2.6 указано, что «...контроль качества медицинской помощи осуществляется на 3-х уровнях: первый уровень контроля осуществляет фельдшер, второй уровень – врач организатор здравоохранения, врач психиатр...», тогда как, согласно штатному расписанию и штатной численности интерната, данный вид контроля возможен только на 2-х уровнях: заведующим отделением и врачебной комиссией. В п.2.6.1 данного раздела указано, что «Фельдшер в течение месяца обязан провести контроль качества медицинской помощи по всем законченным случаям лечения, используя очный и ретроспективный анализ каждого случая», однако, специалист со средним медицинским

образованием не может осуществлять контроль за деятельностью врачей специалистов, назначаемых ими лечением. В положении не определены объемы проводимого внутреннего контроля качества на каждом этапе.

В состав врачебной медико-социальной комиссии учреждения (а не врачебной), утв. внутренним приказом ПНИ, включен фельдшер, что не соответствует требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации».

Представленные «Карты экспертной оценки качества медицинской помощи» не соответствуют требованиям раздела 2.1. «Критерии качества в амбулаторных условиях», утв. приказом Минздрава РФ от 10.05.2017 №203н «Об утверждении критериев оценки качества оказания медицинской помощи»: отсутствует ряд пунктов, предусмотренных данным разделом, в том числе, сведения о заполнении всех разделов, предусмотренных амбулаторной картой; наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство; проведение коррекции плана обследования и плана лечения с учетом клинического диагноза, состояния пациента, особенностей течения заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, осложнений заболевания и результатов проводимого лечения на основе стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций и др. (копии прилагаются).

Частью 11 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого вида деятельности устанавливается Положением о лицензировании конкретного вида деятельности.

В соответствии с п. 6 Положения о лицензировании медицинской деятельности, под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных пунктом 4 и подпунктами «а», «б» и «в1» пункта 5 Положения.

Выявленные в ходе проверки ОБУССОКО «Ширковский интернат» нарушения относятся к грубым нарушениям лицензионных требований - подпункты «а», «б» пункта 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»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291.

Ответственным лицом за установленные нарушения является директор ОБУССОКО «Ширковский интернат» Винокурова Зинаида Ивановна.

1.2. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности посредством проведения проверок:

соблюдения органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими организациями, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность, прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, в том числе доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной сфере:

- ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2014 № 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».

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте ОБУССОКО «Ширковский интернат» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отсутствуют сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) (внесена только информация о подготовке медицинских сестер);

- закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", приказ Минтруда России от 24.11.2014г. №940н "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений": в ОБУССОКО «Ширковский интернат» не организована работа по содействию в реализации ИПРА. Контроль за данным разделом работы отсутствует.

- ст. 43 закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании": в ОБУССОКО «Ширковский интернат» врачебной комиссией с участием врача-психиатра не проводится (не реже одного раза в год) освидетельствование проживающих в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в этой организации, а также о возможности пересмотра решений об их недееспособности.

- приказ Минздрава России от 12.11.2015 №802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи"; приказ Минтруда России от 24.11.2014г. №940н "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений": отсутствуют информационные указатели путей движения для маломобильных граждан.

- ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст.9 закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании": в медицинской документации пациента отсутствует письменное согласие гражданина или его законного представителя на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну;

- п.5 части 5 статьи 19 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: на информационных стендах психоневрологического интерната памятки о правах и обязанностях пациентов отсутствуют.

- п.34,35 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»: ОБУССОКО «Ширковский психоневрологический интернат» не предпринял необходимых мер для обеспечения пациентов за счет средств областного бюджета. Обеспечение пациентов, имеющих право в связи с заболеванием (шизофрения) на обеспечение лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994г. №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» осуществлялось за счет их собственных средств – лекарственный препарат «Азалептин» (МНН «Клозапин») был приобретен пациенту Паршутину В.В. за счет его собственных средств.

Ответственным лицом за установленные нарушения является директор ОБУССОКО «Ширковский интернат» Винокурова Зинаида Ивановна.

1.3. Государственный контроль за обращением медицинских изделий.

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

19.03.2019г.

Э.В.И. (З.И.И. Давидович)

Пометка об отказе ознакомления в актом проверки:

