

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по г. Москве и Московской области

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

г. Москва

(место составления акта)

“ 01 ” апреля 20 19 г.

(дата составления акта)

16ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 385/19

По адресу/адресам:

142620, Московская область, Орехово – Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д.
24.

(место проведения проверки)

На основании: приказа Территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области от 12.03.2019 г. №385/19.

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

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Московской области «Куровской психоневрологический интернат» (ГБСУСО МО
«Куровской психоневрологический интернат»), ОГРН 1035011300048, ИНН
5073065270.

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

Общая продолжительность проверки: 13 дней (с 14.03.2019 по 01.04.2019) /4часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по г. Москве и Московской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Лебедева О.Б., директор

12.03.2019 в 14:15

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

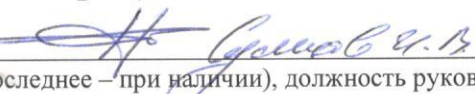
Лицо(а), проводившее проверку:

Газгиреев Илес Хусенович – заместитель начальника отдела контроля реализации программ лекарственного обеспечения и обращения медицинских изделий Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области.

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

При проведении проверки присутствовали:

Лебедева О.Б. - директор



(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), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой (протокол совещания от 27.02.2019 № ТГ-П12-1425), была проведена проверка в отношении ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат».

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-50-01-005703 от 03.09.2014, действующей бессрочно, выданной Министерством здравоохранения Московской области, согласно выписки из Единого реестра лицензий Росздравнадзора.

Лицензия выдана на осуществление медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, физиотерапии, стоматологии, организации сестринского дела.

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи - первичной медико-санитарной помощи по общественному здоровью и организации здравоохранения, терапии; при осуществлении специализированной медицинской помощи по психиатрии.

Лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности: Министерство здравоохранения Московской области. Лицензия № ЛО-50-02-003700 от 26 марта 2015 года.

Срок действия лицензии: бессрочно.

2. На 2019 год штатное расписание составлено с учетом Распоряжения Министерства социального развития Московской области от 30 декабря 2016 года № 19РВ-99 и Приказа Министра социального развития Московской области № 19П – 524 от 29.12.2018г. «Об утверждении предельной штатной численности

государственных учреждений Московской области, подведомственных Министерству социального развития Московской области, номенклатурой должностей медицинских работников и фармацевтических работников (приложение к приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 года № 1183н.)

3. Должностные обязанности медицинских работников устанавливаются в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными Министерством труда и социального развития.

4. Врачи и средний медицинский персонал, осуществляющие работы (услуги) в соответствии с лицензией, имеют образование в соответствии с требованиями законодательной базы.

5. Порядок оказания медицинской помощи по профилю терапия осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года №918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно – сосудистыми заболеваниями».

Работы (услуги) врача психиатра проводятся в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 года №566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»

Медицинская помощь, оказываемая в интернате

1. По видам относится к первичной медико-санитарной помощи;

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Оказывается, врачами учреждения и средним медицинским персоналом в рамках доврачебной помощи (круглосуточный режим работы) с одновременным вызовом скорой помощи.

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. Оказывается, врачами учреждения, с решением о дальнейшем направлении в профильное ЛПУ.

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических осмотров, определяемых нормативной базой учреждений социального обслуживания не реже 1 раза в квартал, в отделениях милосердия еженедельно, в виде динамического наблюдения за получателями социальных услуг, получающих лечение, при необходимости коррекция лечения и решение вопроса о госпитализации.

2. Госпитализация проживающих – плановая осуществляется по направлениям врачей интерната, врачей специалистов Куровской городской больницы и экстренная - службой скорой медицинской помощи.

Специализированная медико-санитарная помощь получателям социальных услуг оказывается в

-ГБУЗ МО «Куровская городская больница»,

-ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница»,

-ГБУЗ МО МОНИКИ.

-ГБУЗ МЛО «Московский Областной Онкологический Диспансер»,

Стационарная психиатрическая помощь в
-ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8».
-ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 15».

3. Контроль качества и безопасности медицинских услуг осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным приказом директора № 5/1 от 09.01.2019 года.

Соблюдение прав проживающих, в частности соблюдение ст. 41,43,44 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», осуществляется в соответствии с Положением о врачебной комиссии, созданной приказом директора. Последний приказ о составе комиссии №26 от 09.01.2019 года. Заседания комиссии оформляются в виде протоколов и заключений, последние вклеиваются в историю болезни.

На заседаниях комиссии также рассматриваются личные заявления получателей социальных услуг, решения согласовываются с руководителем учреждения.

Контроль качества оказания медицинской помощи в медицинских отделениях осуществляется заместителем директора по медицинской части с составлением акта.

По порядку проведения диспансеризации взрослого населения и вакцинации ГБУЗ МО «Куровской психоневрологический интернат».

Диспансеризация взрослого населения

1. В ГБУЗ МО «Куровской психоневрологический интернат» лицом, ответственным за организацию проведения диспансеризации взрослого населения Приказом директора учреждения №45 от 09.01.19 года назначен заместитель директора по мед. части Сумцов И.В.

2. Организация диспансеризации осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава России №869н от 26.10.2017 на 2019 год.

3. Получатели социальных услуг по территориально-участковому принципу взяты на медицинское обслуживание в ГБУЗ МО «Куровская городская больница», которая осуществляет первый и второй этап диспансеризации.

4. Задача лица, ответственного за организацию проведения диспансеризации взрослого населения является составление на 01.01 текущего года списков получателей социальных услуг, подлежащих диспансеризации, предоставление списков в ГБУЗ МО «Куровская городская больница».

5. Перед проведением диспансеризации в учреждении проводится оформление добровольного информационного согласия среди проживающих подлежащих диспансеризации.

6. После получения заключения по форме 131/4 проживающие 2 группы здоровья ставятся на учет по группе риска с привлечением врачей – специалистов учреждения, при необходимости врачей – специалистов учреждений здравоохранения. Проживающие с повышенным холестерином обследуются в лаборатории интерната по биохимическим показателям крови, результаты предоставляются терапевту. Проводятся не медикаментозные средства реабилитации. Так, больные с ожирением переводятся на диетическое питание с пониженным содержанием углеводов (СДД), включаются в программу реабилитации по адаптивной физкультуре (утренняя гимнастика, дозированные спортивные

мероприятия для всех возрастных групп), ежеквартально проводится измерение веса, роста и определением ИМТ.

7. Проживающие 3 группы ставятся на диспансерное наблюдение по Приказу Минздрава СССР от 30.05.1986 г. №770. Врачи отделений ведут планы диспансерного наблюдения с определением частоты наблюдения, осмотров врачами специалистами, наименованием и частотой лабораторных и других диагностических исследований. Критерии эффективности диспансерного наблюдения в виде улучшения клинических показателей, возможности перевода во 2 группу диспансерного наблюдения устанавливает врач терапевт.

Вакцинации получателей социальных услуг и сотрудников учреждения.

1. Вакцинация осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» с изменениями и дополнениями от 16.06.2016г., 13 февраля 2017 года и 19 февраля 2019 года.

2. Вакцинация сотрудников осуществляется в учреждениях здравоохранения по месту жительства. Контроль за полнотой и своевременностью профилактических прививок сотрудников осуществляет главная медицинская сестра учреждения.

3. Вакцинация проводится в ГБУЗ МО «Куровская городская больница». Перед проведением профилактических прививок проживающим в доступной для каждого форме разъясняется необходимость иммунопрофилактики, возможность осложнений, последствия отказа от вакцинации, оформляется информированное добровольное согласие, проводится осмотр врача терапевта. После чего оформляется заявка на проведение вакцинации в ГБУЗ МО «Куровская городская больница».

4. Возможные осложнения после вакцинации контролируются врачом терапевтом.

Вакцинация получателей социальных услуг против гриппа проводится, начиная с сентября – ноябрь текущего года 100%.

В нарушение Приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» в составе врачебной комиссии (утвержденной приказом ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» от 09.01.2019 №26) отсутствует заместитель председателя и секретарь.

Статистические данные и сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), численности и составе обслуженных лиц, предоставляются непосредственно в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы по прилагаемым формам.

Обязанность организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, предоставлять формы федерального статистического наблюдения установлена п. 11 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», при этом порядок осуществления статистического наблюдения в сфере здравоохранения, формы статистического учёта и порядок их заполнения, а также сроки их предоставления устанавливаются Федеральной службой государственной статистики (Росстатом).

В нарушение приказа Росстата от 27.12.2016 № 866 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» организация не исполняет обязанность по предоставлению предусмотренной законодательством статистической информации – не ведет и не направляет в адрес уполномоченного органа исполнительной власти в сфере здравоохранения форму Федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденную приказом Росстата от 03.08.2018 № 483.

II. Соблюдение обязательных требований при обращении лекарственных средств.

Соблюдение установленных Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, клиническим исследованиям лекарственных препаратов, хранению, перевозке, ввозу в Российскую Федерацию, отпуску, реализации лекарственных средств, применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств:

1. Соблюдение 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 утвержденных приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н – **нарушения не выявлены.**

2. Соблюдение требований в части государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств:

2. Организация и проведение фармаконадзора: **нарушения не выявлены.**

3. Соблюдение требований к соответствию лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленным обязательным требованиям к их качеству:

а) Наличие технических (или иных) возможностей, позволяющих:

б) Наличие недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, подлежащих изъятию в соответствии с информационными письмами Росздравнадзора: **нарушения не выявлены.**

в) Соблюдение Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N 646н – **В нарушение требований п. 21, п. 47 Приказа Минздрава России от 31.08.2016 № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения», п. 3, п. 7, п. 42 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от**

23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств», в ГБУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» по адресу: 142620, Московская область, Орехово – Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, д. 24, не проводится контроль за организацией условий хранения лекарственных препаратов:

- ✓ перевязочные кабинеты 2 и 3 этажа отделения милосердия не оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами). Журнал регистрации показателей воздуха не ведется.

При этом:

- в перевязочном кабинете хранились следующие лекарственные препараты:

Наименование	Серия	Производитель	Количество	Условия хранения, установленные производителем
Левомеколь мазь		ОАО «НИЖФАРМ»	1 шт.	Хранить при температуре не выше 20 С
Серная мазь простая		ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»	2 шт.	Хранить при температуре от 8 до 15 С
Камфорный спирт	050816	ОАО «Самарамедпром»	9 шт.	Хранить при температуре не выше 20 С

IV. В части соблюдения обязательных требований при обращении медицинских изделий

1. В нарушение требований, предусмотренных ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к обращению медицинских изделий, зарегистрированных в установленном порядке: **нарушения не выявлены.**

2. В нарушение требований, предусмотренных ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к исключению обращения медицинских изделий с истекшим сроком годности:

- Самоудерживающиеся катетеры латексные крупноголовчатые однократного применения, про-во: ОАО «Армавирский завод резиновых изделий», партия 30, номер 24, срок годности: 2 года, дата производства: июль 2013 года, кол-во: 20 шт.

- Катетер Фолея с кончиком Тиманна, про-во: Апексмед интернэшнл Б.В., LOT 14073, REF 0303-05-16, срок годности: 2019-03, в количестве: 4 шт.

3. Соблюдение требований, предусмотренных ч. 12, 13 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к исключению обращения недоброкачественных и фальсифицированных медицинских изделий: нарушений не выявлено.

4. Мониторинг эффективности и безопасности медицинских изделий:
нарушения не выявлены


Выдано предписание об устранении выявленных нарушений от
01.04.2019 г. №385/19.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не является предметом проверки

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

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):

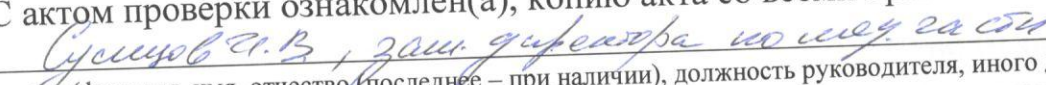
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.Х. Газгиреев 

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


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

“ 01 ” апреля 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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