



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Пензенская область, Мокшанский
район, р.п.Мокшан, ул.Засечная,
36

(место составления акта)

18 марта 2019 г.
(дата составления акта)
13.00
(время составления акта)

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

№ 39-Пк/19

По адресу/адресам: 442371, Пензенская область, Мокшанский район, р.п.Мокшан, улица
Засечная, 36

(место проведения проверки)

На основании: Приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по
Пензенской области от 06.03.2019 39-Пк/19 о проведении внеплановой
выездной проверки

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

внеплановая выездная

проверка в отношении

была проведена

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области
"Мокшанский психоневрологический интернат" (далее - ГАУСО ПО «Мокшанский
психоневрологический интернат»)

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

Дата и время проведения проверки:

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

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

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (15 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Пензенской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Захаров В.Г. 07.03.2019 г. 10.00
(фамилия, 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:

Илларионова Елена Вячеславовна – главный специалист –эксперт отдела надзора и контроля за медицинской деятельностью Территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области;
Пименова Ольга Геннадьевна - ведущий специалист – эксперт отдела надзора и контроля за медицинской деятельностью Территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области;
Сапожникова Юлия Владимировна – ведущий специалист – эксперт отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств и медицинских изделий Территориального органа Росздравнадзора по Пензенской 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:

Директор Захаров Валерий Геннадьевич, заведующий отделением, врач-психиатр Мамаев Алексей Николаевич

(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)

При проведении проверки установлено, что в ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» проживают 381 человек, из них недееспособных - 322 человека, имеющих инвалидность – 369 человек. Обеспечены ИПР – 369 человек. Сроки проведения реабилитационного мероприятия не превышают срока действия ИПР инвалида. У всех недееспособных, опекуном является директор Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области "Мокшанский психоневрологический интернат" Захаров Валерий Геннадьевич.

Лекарственное обеспечение по программе ДЛО не проводится, так как у всех проживающих оформлен официальный отказ.

Случаев необоснованного помещения подопечных в интернат не установлено.

Случаев необоснованной оплаты за счет личных средств граждан лекарственных препаратов и медицинских изделий, назначенных подопечным по медицинским показаниям, не установлено.

Все проживающие в интернате, прикреплены для оказания медицинской помощи по территориальному принципу к ГБУЗ «Мокшанская районная больница», где осуществляется медицинское обслуживание, а также проводится диспансеризация, вакцинация, оформление направлений на медико-социальную экспертизу.

Государственный контроль за обращением медицинских изделий - нарушений не выявлено.

Контроль за соблюдением требований законодательства по хранению, отпуску, лекарственных средств для медицинского применения, их применению и уничтожению - нарушений не выявлено.

Контроль за соблюдением осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья граждан - нарушений не выявлено.

Контроль за организацией и осуществлением осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями предусмотренного статьей 90 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности – в учреждении не организован и не проводится внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

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

Контроль за соблюдением осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований.

Контроль соблюдения порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров:

Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров установлен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».

В соответствии с приказом в учреждении должно вестись два журнала: Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров и журнал послерейсовых, послесменных медицинских осмотров», вместе с тем в ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» ведется один журнал регистрации проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств - нарушение п.14 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н

В журнале предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей ГАУСО ПО Мокшанский психоневрологический интернат»:

- заключение медицинского работника по результатам прохождения предсменного, предрейсового и послесменного, послерейсового медицинского осмотра не соответствует п. 12 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н.

- отсутствуют следующие сведения: визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов - нарушение п.10 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н.

По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра при вынесении заключения, на путевых листах ставится штамп "прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен" и подпись медицинского работника, проводившего медицинский осмотр. При осмотре оттиска печати, используемой в учреждении выявлено, что штамп не соответствует установленной форме - нарушение п.16 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н.

По результатам прохождения послерейсового медицинского осмотра при вынесении заключения на путевых листах ставится штамп "прошел послерейсовый медицинский осмотр" и подпись медицинского работника, проводившего медицинский осмотр. В ГАУСО ПО Мокшанский психоневрологический интернат» отсутствует указанный штамп - нарушение п. 17 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н.

Ответственная за данное нарушение старшая медицинская сестра Проворкина Н.Г.

Контроль соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности. Контроль за соблюдением осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.

1. В ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» отсутствует и соответственно не проводится внутренний контроль качества оказания медицинской помощи.

- нарушение пп. «и» п. 4, пп «б» п.5 Постановления Правительства РФ 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")"

Ответственный за нарушение директор ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» Захаров Валерий Геннадьевич.

2. В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность от 13.08.2013 года № ЛО-58-01-001242, выданной Министерством здравоохранения Пензенской области, ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» оказывает первичную доврачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по сестринскому делу, медицинскому массажу.

В представленном штатном расписании на 01.01.2019 года ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат», утвержденным директором Захаровым В.Г. имеется 22 штатных должности медицинской сестры (палатной), 1 штатная должность медицинской сестры по массажу.

Согласно представленному трудовому договору № 18 от 23.08.2011 года в ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» работает медицинская сестра (палатная) Ракович Ольга Николаевна, согласно трудовому договору № 36 от 09.11.2016 года в ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» работает медицинская сестра (палатная) Кривенкова Елена Анатольевна. Вместе с тем, у Ракович О.Н. имеется действующий сертификат по специальности «Функциональная диагностика», у Кривенковой Е.А. имеется сертификат по специальности «Акушерское дело», однако сертификаты по специальности «Сестринское дело» у данных сотрудников отсутствуют.

Согласно представленному трудовому договору № 32 от 10.1.2015 года в ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» работает медицинская сестра по массажу Булахова Ольга Ивановна, у которой отсутствует сертификат установленного государственного образца по специальности «Медицинский массаж».

Данные нарушения являются нарушением лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, т.е. нарушение пп. «д» п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012г. № 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»).

Ответственный за нарушение директор ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» Захаров Валерий Геннадьевич

3. В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность от 13.08.2013 года № ЛО-58-01-001242, выданной Министерством здравоохранения Пензенской области ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат», оказывает первичную доврачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по стоматологии, первичную врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по терапии, первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по неврологии, офтальмологии, психиатрии, хирургии.

В ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» не соблюдаются порядки оказания медицинской помощи, в части оснащения медицинским оборудованием, изделиями и расходными материалами, необходимым для качественного оказания медицинской помощи:

В стоматологическом кабинете отсутствует аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр), аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС, диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС, зажим кровоостанавливающий в ассортименте, камеры для хранения стерильных инструментов, набор инструментов для трахеостомии, набор игл и шовного материала, негатоскоп, очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий), Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС), набор инструментов для трахеотомии, расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства – нарушение приложения № 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1496н.

В кабинете врача-психиатра отсутствует компьютер с программным обеспечением и принтером – нарушение приложения № 6 к Порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н.

В кабинете врача-терапевта отсутствует измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками, пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) – нарушение приложения № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю

"терапия", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 923н.

В кабинете врача-невролога отсутствует негатоскоп, камертон, неврологический молоточек набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора, персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации – нарушение приложения № 5 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 926н.

В кабинете врача-хирурга отсутствует ростомер, стол операционный, стол перевязочный, малый хирургический набор 3 шт, негатоскоп, бестеневая лампа, весы, сейф для хранения лекарственных средств, персональный компьютер с принтером, выходом в интернет, шина для лечения переломов ключицы, шина для фиксации кисти и пальцев, шина проволоочная для верхних и нижних конечностей, шина транспортная для нижних конечностей, головодержатель (воротник Шанца), переносной набор для реанимации – нарушение приложения № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 922н.

В кабинете врача-офтальмолога отсутствует набор пробных линз с пробными оправками и принадлежностями, автоматический проектор знаков с принадлежностями, таблицы для определения цветоощущения, автоматический рефрактометр, набор скиаскопических линеек, щелевая лампа стационарная с принадлежностями, электрический офтальмоскоп, диафаноскоп, автоматический пневмотонометр, тонометр апплационный Маклакова, экзофтальмометр, бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией, набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии, диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии, периметр, гониоскоп, офтальмологический фонарик, набор магнитов, набор для промывания слезных путей, векорасширитель 2 шт, векоподъемник 2 шт. – нарушение приложения № 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 902н.

Данные нарушения являются нарушением лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, т.е. нарушение пп. «а» п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012г. № 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»).

Ответственный за нарушение директор ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» Захаров Валерий Геннадьевич.

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 выездной проверке):

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия приказа о проведении проверки.
2. Копия приказа о приеме на работу директора.
3. Копии трудовых договоров и должностных инструкций.

4. Копия штатного расписания.
5. Копия оборотной ведомости по материальным запасам.
6. Копии документов по подготовке специалистов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Илларионова Елена Вячеславовна – главный специалист – эксперт отдела надзора и контроля за медицинской деятельностью Территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области Илларионова;

Пименова Ольга Геннадьевна - ведущий специалист – эксперт отдела надзора и контроля за медицинской деятельностью Территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области Пименова;

Сапожникова Юлия Владимировна- ведущий специалист- эксперт отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области Сапожникова.

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

Директор ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» Захаров Валерий Геннадьевич.

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

“ 18 ” марта 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

По результатам проверки не составлено/
составлено предписание № 12-м от
18.03.2019

По результатам проверки не составлен/
составлены протоколы – ст.11.32, ч.2
ст.19.20