

Территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области

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

641886, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 12

(место составления акта)

« 3 »

апреля

2019 г.

11-00

(время составления акта)

АКТ №38

проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица

По

адресу/адресам: 641886, Россия, Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 12

(место проведения проверки)

на основании: приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области от 07.03.2019 №41/19

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

была проведена

внеплановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», сокращенное наименование: ГБУ «ШДД». ИНН 4502000731, ОГРН 1024501208060

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

Дата и время проведения проверки:

« 20 » марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1д. 5ч.

« 3 » апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1д. 5ч.

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

Общая продолжительность проверки:

2 рабоч. дн. (4 ч.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Курганской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор ГБУ «ШДД» В. А. Велижанцев 07.03.2019г. 14-00ч.

(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:

Михальчук Александр Михайлович – начальник отдела организации контроля качества медицинской помощи населению Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области; Лепехова Ирина Николаевна – начальник отдела государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области; Пшеничникова Евгения Александровна – ведущий специалист-эксперт отдела организации контроля качества медицинской помощи населению Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, 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 ГБУ «ШДД» Вячеслав Александрович Велижанцев (приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 17.03.2017 №52л/с)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУ «ШДД» имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-45-01-001720 от 28.02.2017г., выданную Департаментом здравоохранения Курганской области.

Согласно Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2018 года №452, ГБУ «ШДД» не участвует в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи.

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена информация о возможности получения гражданами медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. №1506, Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2018 года №452; но имеется на информационных стендах в помещениях ГБУ «ШДД».

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

В нарушение п. 8 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н, ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в состав врачебной комиссии ГБУ «ШДД» входит старшая медицинская сестра отделения милосердия Безрукавая Т. А., не являющиеся по образованию врачом. В нарушение п. 14 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н график заседаний врачебной комиссии не представлен, фактически заседания врачебной комиссии проводятся реже 1 раза в неделю.

При проверке оказания медицинской помощи детям-сиротам, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедшим в 2018г. в соответствии с Порядком проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным приказом Минздрава России от 5 февраля 2013 г. №72н, диспансеризацию (проводило диспансеризацию ГБУ «КОДКБ им. Красного Креста»), установлено, что оказание медицинской помощи детям-сиротам в ГБУ «ШДД» было своевременным и в полном объеме.

Выявлены нарушения Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №291, в части:

-подпункта «д» пункта 4 - отсутствие у заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников высшего профессионального образования, а также дополнительного

профессионального образования, необходимого для выполнения заявленных работ (услуг):
 - в нарушение приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 №541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» отсутствие высшего профессионального образования по специальности «Физическая культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» у инструктора-методиста по лечебной физкультуре отделения медико-социальной реабилитации Тимофеевой Т.И.;

- в нарушение пункта 15.12 приложения к приказу Минздрава России от 05.06.1998 №186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» отсутствие дополнительного профессионального образования в виде профессиональной переподготовки по специальности «Сестринская помощь в психиатрии» в объеме 216 часов у медицинских сестер палатных Суторминой О.А., Хайровой Ю.В., Поминовой М.Б., Груздевой Е.В.;

- подпункта «ж» пункта 4 - несоответствие структуры и штатного расписания лицензиата - юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций в части нарушения п. 2 постановления Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»: форма представленного штатного расписания на 01 января 2019 года, утвержденного приказом директора ГБУ «ШДД», не соответствует унифицированной форме первичной учетной документации по учету труда и его оплаты №Т-3 «Штатное расписание».

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

1. требований, установленных Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. №291, в том числе:

- п. 4 «д» - нарушение приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 №541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (отсутствие высшего профессионального образования по специальности «Физическая культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» у инструктора-методиста по лечебной физкультуре отделения медико-социальной реабилитации), нарушение пункта 15.12 приложения к приказу Минздрава России от 05.06.1998 №186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (отсутствие дополнительного профессионального образования в виде профессиональной переподготовки по специальности «Сестринская помощь в психиатрии» в объеме 216 часов у медицинских сестер палатных Суторминой О.А., Хайровой Ю.В., Поминовой М.Б., Груздевой Е.В.);

- п. 4 «ж» - нарушение п. 2 постановления Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»: форма представленного штатного расписания на 01 января 2019 года, утвержденного приказом директора ГБУ «ШДД», не соответствует унифицированной форме первичной учетной документации по учету труда и его оплаты №Т-3 «Штатное расписание»;

2. ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; п. 8, 14 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н: в состав врачебной комиссии ГБУ «ШДД» входит старшая медицинская сестра отделения милосердия Безрукавая Т. А., не являющиеся по образованию врачом; график заседаний врачебной комиссии не представлен, фактически заседания врачебной комиссии проводятся реже 1 раза в неделю;

3. ч. 15 ст. 79.1 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - на официальном сайте ГБУ «ШДД» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена информация о возможности получения гражданами медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. №1506, Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2018 года №452;

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

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:

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

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела организации контроля
качества медицинской помощи населению


(подпись)

А.М. Михальчук

Начальник отдела государственного контроля и
надзора в сфере обращения лекарственных средств
и изделий медицинского назначения


(подпись)

И. Н. Лепехова

ведущий специалист-эксперт отдела организации
контроля качества медицинской помощи населению


(подпись)

Е. А. Пшеничникова

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

директор ГБУ «ШДД» Вячеслав Александрович Велижанцев

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

« 3 » апреля 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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