

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

630007 г. Новосибирск,

Красный проспект, д. 11

(место составления акта)

19.02.2021 г.

(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 542100000490/1111646

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

630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект, д. 11

(место проведения проверки)

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, село Каменка, улица Калинина, дом 25.

Места осуществления лицензируемого вида деятельности:

630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, МО Каменский сельсовет, поселок Восход, улица Мирная, дом 1а;

630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, село Каменка, улица Калинина, дом 25.

на основании: приказа Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области от 04.02.2021 № 37-Пр/21

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

была проведена внеплановая выездная проверка **в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» (далее – ГАУССО НСО «Каменский ПНИ»), ИНН 5433108116; ОГРН 1025404356780.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 05.02.2021 – 19.02.2021

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

Общая продолжительность проверки: 11 дней / 11 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): посредством электронной почты 04.02.2021.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (проверка проводится по исполнению предписания).

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Лях Ольга Валерьевна – начальник отдела организации контроля в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области;
- Донец Наталья Семеновна – главный государственный инспектор отдела организации контроля в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области;
- Бушуева Юлия Сергеевна – старший государственный отдела организации контроля в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области;
- Гаврюк Елена Петровна – старший государственный отдела организации контроля в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области;
- Суханова Оксана Васильевна – старший государственный инспектор отдела организации контроля в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области;
- Шестерня Татьяна Алексеевна – старший государственный инспектор отдела организации контроля в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области.

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

При проведении проверки присутствовали: проверка проводилась без выезда, посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио - и видеofиксации.

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

В ходе проверки осуществлены мероприятия по контролю за исполнением требования предписания от 09.11.2020 года № 01-15-189/20.

В ходе проверки, проведенной с 29.10.2020 г. по 09.11.2020 г. на основании приказа Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области от 28.10.2020 г. № 569-Пр/20, подписанного руководителем Е.Я. Хрусталевой, были выявлены следующие нарушения:

1. нарушение п.4 ч.1 ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в части организации и оказания медицинской помощи без учета стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а именно, не соблюдается выполнение медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0:

- Приказ МЗ РФ от 24.12.2012г. № 1515н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические,

психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)»;

- Приказ МЗ РФ от 20.12.2012г. № 1231 н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при умственной отсталости в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)»;

2. нарушение п.11 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в части ведения медицинской документации в установленном порядке.

Рекомендовано:

1) Обеспечить исполнение п.4 ч.1 ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в части организации и оказания медицинской помощи без учета стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

2) Обеспечить исполнение п.11 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в части ведения медицинской документации в установленном порядке.

В ходе проведения проверки рассмотрены следующие документы:

1. Пояснения, предоставленные директором ГАУССО НСО «Каменский ПНИ» Ю.А. Гужовым от 28.01.2021 № 51.

2. Приказ № 258/1-О от 02.12.2020 г. «О принятии мер по итогам проверки», подписанный директором ГАУССО НСО «Каменский ПНИ» Ю.А. Гужовым.

3. Приказ № 152-О от 19.01.2021 г. «О внедрении чек-листов для первичной медицинской документации», подписанный директором ГАУССО НСО «Каменский ПНИ» Ю.А. Гужовым.

При анализе предоставленных документов установлено следующее:

По 1 пункту предписания, содержащего следующие требования: обеспечить исполнение п.4 ч.1 ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в части организации и оказания медицинской помощи без учета стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:

Согласно предоставленным директором ГАУССО НСО «Каменский ПНИ» Ю.А. Гужовым пояснениям, с целью обеспечения исполнения требований п.4 ч.1 ст.37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом руководителя ГАУССО НСО «Каменский ПНИ» разработаны, утверждены и внедрены в практическое использование чек-листы для первичной медицинской документации по соблюдению стандартов первичной медико-санитарной помощи больным с психическими нарушениями в амбулаторных условиях по каждой нозологической единице: соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты и кратности их применения,

обоснованность назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на заместителя директора ГАУССО НСО «Каменский ПНИ» по медицинской части Лейбович Т.В.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен в полном объеме.

По 2 пункту предписания, содержащего следующие требования: обеспечить исполнение п.11 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в части ведения медицинской документации в установленном порядке:

Согласно предоставленным директором ГАУССО НСО «Каменский ПНИ» Ю.А. Гужовым пояснениям, с целью обеспечения исполнения требований п.11 ст.79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части ведения медицинской документации в установленном порядке, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», приказом руководителя ГАУССО НСО «Каменский ПНИ» разработаны, утверждены и внедрены в практическое использование чек-листы для оценки качества оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. Проведен инструктаж с заведующими отделений о составлении плана контроля полнотой заполнения первичной медицинской документации и его исполнении.

Вместе с тем, предоставлены медицинские карты амбулаторного больного (№ 738/н Б.С.В., № 1813/н Б.В.В., № 2290/г) с подтверждением исполнения данного пункта предписания.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен в полном объеме.

Заведующим отделений за допущенные нарушения, выявленные в ходе проверки, проведенной Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области, приказом директора ГАУССО НСО «Каменский ПНИ» объявлены замечания.

(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 является предметом проверки.

* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены**; нарушения, отмеченные в предписании № 01-15-189/20 от 09.11.2020 года **устранены.**

* выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативными правовыми актами: 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)

Прилагаемые к акту документы (копии): не прилагаются.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Начальник отдела Территориального органа
Росздравнадзора по Новосибирской области
(должность)



(подпись)

О.В. Лях
(ФИО)

Главный государственный инспектор
Территориального органа Росздравнадзора
по Новосибирской области
(должность)



(подпись)

Н.С. Донец
(ФИО)

Старший государственный инспектор
Территориального органа Росздравнадзора
по Новосибирской области
(должность)



(подпись)

Ю.С. Бушуева
(ФИО)

Старший государственный инспектор
Территориального органа Росздравнадзора
по Новосибирской области
(должность)



(подпись)

Е.П. Гаврюк
(ФИО)

Старший государственный инспектор
Территориального органа Росздравнадзора
по Новосибирской области
(должность)



(подпись)

О.В. Суханова
(ФИО)

Старший государственный инспектор
Территориального органа Росздравнадзора
по Новосибирской области
(должность)



(подпись)

Т.А. Шестерня
(ФИО)

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» февраля 2021

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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