

Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области

« 26 » июля 2021 г., 10 час. 00 мин. № 57

Г. Курск, ул. К.Маркса, 66-б

(место составления акта)

Акт документальной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением ВРИО руководителя Е.И.Тарасовой от 16.07.2021г., № П46-84/21, номер документальной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 46210371000000366668

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении документальной проверки, номер документальной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Документарная проверка проведена в рамках: государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (реестровый номер в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» 342678617) – контроль за исполнением предписания об устранении нарушений № 45 к акту проверки от 09.11.2020г. № 110, срок исполнения которого истек 01.06.2021г.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена:

1. Ивашовой Натальей Степановной – главным специалистом-экспертом Территориального органа Росздравнадзора по Курской области;

2. Полянской Ольгой Владиславовной - главным специалистом-экспертом Территориального органа Росздравнадзора по Курской области.

3. Сидоровой Татьяной Михайловной – ведущим специалистом-экспертом Территориального органа Росздравнадзора по Курской области.

4. К проведению документальной проверки были привлечены: не привлекались.

5. Документарная проверка проведена в отношении: ОБУССОКО «Ширковский интернат»

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Курск, ул. К.Маркса, 66-б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документальная проверка).

7. Контролируемые лица: ОБУССОКО «Ширковский интернат» ИНН 4602001425.

Место нахождения юридического лица: 307855, Курская область, Большесолдатский район, с. Волоконск. Место фактического осуществления деятельности: 307855, Курская область, Большесолдатский район, с. Волоконск.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документальная проверка)

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:

с « 19 » июля 2021 г., 15 час. 00 мин.

по « 26 » июля 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала документальной проверки, а также дата и время фактического окончания документальной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

в срок проведения документальной проверки не включены:

1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документальной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов, который составил:

с « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

по « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:

с «___» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «___» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «___» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 4 часа 30 минут

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений

2) истребование документов

3) экспертиза

в следующие сроки:

с « 19 » 07 2021 г., 15 час. 00 мин.

по « 26 » 07 2021 г., 10 час. 00 мин.

по месту: г.Курск, ул.К.Маркса 66-б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлен протокол об административном правонарушении от 27.07.2021 № 33, выдано предписание от 26.07.2021 № 22

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2) ...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: информация директора ОБУССОКО «Ширковский интернат» об исполнении предписания, в том числе переписка с ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ», копия штатного расписания, первичная медицинская документация лиц, прошедших диспансеризацию, находящихся под диспансерным наблюдением, нуждающихся в паллиативной помощи, сайт медицинской организации в сети интернет.

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).)

12. По результатам документарной проверки установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

2) Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

постановление 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») – далее *Положение о лицензировании медицинской деятельности*.

пп. «в» пункта 4: Должность руководителя структурного подразделения, ответственного за осуществление медицинской деятельности в учреждении, не предусмотрена. Приказом лицо, ответственное за осуществление медицинской деятельности, не назначено. Специалист, прошедший дополнительное профессиональное образование и имеющий сертификата специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", в ОБУССОКО «Ширковский интернат» отсутствует.

пп. «б» пункта 5, статьи 90 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктов 9,11,14,17, Раздела II, пунктов 20-23 Раздела III приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 N 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности":

В связи с тем, что в ОБУССОКО «Ширковский интернат» до настоящего времени отсутствует специалист, ответственный за осуществление медицинской деятельности и имеющий сертификат специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», выявленные ранее нарушения приказа Минздрава России от 07.06.2019 № 381н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности" (действовавшего до 01.01.2021г.) и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 N 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности", действующего в настоящее время не устранены, работа в данном направлении в учреждении не ведётся. В этой связи, по прежнему не проводятся:

- сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности медицинской организации, и их анализ;

- учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности (фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения или повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан и (или) медицинских работников, а также приведших к удлинению сроков оказания медицинской помощи);

- анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов и выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов, сообщаемой медицинской организацией в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;

- не проводятся целевые (внеплановые) проверки;

- анализ случаев оказания медицинской помощи не осуществляется с 3-го квартала 2019 года;

- с учетом вида медицинской организации, видов, условий и форм оказания медицинской помощи, перечня работ (услуг), указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, не проводится оценка определенных Приказом показателей, Положением о системе качества и организации контроля перечень оцениваемых показателей при проведении проверок не определен;

- отчёты по результатам проверок контроля качества не составляются, анализ результатов не проводится, система оценки деятельности медицинских работников не сформирована

- приказа Минздрава России от 05.05.2012 N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации": врачебная комиссия в учреждении по-прежнему отсутствует.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Предписание об устранении выявленных нарушений.

2) Информация директора ОБУССОКО «Ширковский интернат» от 01.06.2021 об исполнении предписания № 45 к акту проверки от 09.11.2020г. № 110; копия штатного расписания от 01.01.2021; копии писем директора интерната в ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ» от 23.12.2020 и от 30.06.2021. о содействии в организации осмотров лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, создании в учреждении врачебной комиссии; копия письма ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ» от 11.01.2021г. директору Ширковского интерната.

...
(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт Ивашова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Главный специалист-эксперт Полянская О.В.

Ведущий специалист-эксперт Сидорова Т.М.

Главный специалист-эксперт Ивашова Наталья Степановна (4712) 58-49-72
ivashovanc@reg46.roszdravnadzor.gov.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.

Удостоверен: и.о. директор Ширковский интернат Дворник В.А.
26.07.2021г.

