

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным органом Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Вологодской области
(Территориальный орган Росздравнадзора по Вологодской области)

№ 35

По адресу/адресам:

Место нахождения:

162840, Вологодская обл., Устюженский район, с. Михайловское.

На основании: приказа врио руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Вологодской области А.Ю. Братышевой от 21.03.2019 № 62-Пр/19.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении **АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат»**.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. 00 мин. до ___ час. 00 мин. Продолжительность ___

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. 00 мин. до ___ час. 00 мин. Продолжительность ___

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

Продолжительность проверки: с 25.03.2019-05.04.2019 (10 рабочих дней)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Вологодской области.

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены: директор Воробьева Галина Борисовна. Приказ направлен факсом 22.03.2019 в 08:27.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:

Болтнева Нина Александровна – главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Вологодской области;

Малафеева Ирина Борисовна – главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Вологодской области;

Шаммедова Нелли Юрьевна – ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Вологодской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Воробьева Галина Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Предметом проверки является:

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Настоящая проверка проводится с целью: контроля за соблюдением прав граждан при оказании психиатрической помощи, порядка оказания медицинской помощи при психиатрических расстройствах, расстройствах поведения, порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, а также детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации и осуществления внутреннего контроля качества безопасности медицинской деятельности, требований в сфере обращения лекарственных средств, в том числе наркотических и психотропных веществ, а также изделий медицинского назначения (поручение Заместителя председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 27.02.2019 №ТГ-П12-1245).

Задачами настоящей проверки являются:

проверка соблюдения действующего законодательства при осуществлении медицинской деятельности:

- государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств;
- государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
- государственного контроля за обращением медицинских изделий;
- лицензионного контроля медицинской деятельности.

Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств

1. В нарушение Приложения № 3 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 17 июня 2013 г. N 378н «Об утверждении 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» журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения не соответствует установленной форме (лекарственные препараты тизерцин 25мг № 50 17 уп, тизерцин 1,0 № 10 3 уп, азалеπτин 0,1 № 50 43 уп, азалеπτин 0.025 № 50 28 уп, бензонал 0,1 № 50 9 уп, циклодол 0,002 № 50 127 уп).

2. В нарушение п.3.1 приложения 13 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 февраля 2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» отсутствуют требования-накладные на получение из аптечной организации лекарственных препаратов для обеспечения лечебно-диагностического процесса.
3. В нарушение п. 6 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. N 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств», в комнате для временного хранения лекарственных средств (аптечном складе) внутренние поверхности стен и потолков не допускают возможность проведения влажной уборки.
4. В нарушение п. 7 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. N 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» в перевязочной отсутствует гигрометр.
5. В нарушение п. 10 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. N 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» стеллажи, шкафы, полки в процедурной, на медицинском посту и в перевязочной, полки холодильника в комнате для временного хранения лекарственных средств (аптечном складе) не идентифицированы.
6. В нарушение п. 42 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. N 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» не осуществляется хранение лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с требованиями к их хранению, указанными на вторичной (потребительской) упаковке указанного лекарственного препарата.

В холодильнике процедурной при температуре +5 градусов хранятся:

- Мазь «Диклофенак-АКОС» 1%-30,0, с.200818, производитель ОАО «Синтез», 1 упаковка (на упаковке от +8 до +15);
- «Линимент синтомицина» 10%-25,0, с.10118, производитель ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», 2 упаковки (на упаковке от +8 до +15);
- «Линимент бальзамический (по Вишневскому)» 30,0, с. 130715, производитель ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», 1 упаковка (на упаковке от +8 до +15).

7. В нарушение п. 9 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. N 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с

международными правовыми нормами, осуществляется в комнате хранения лекарственных препаратов, а не отдельно, в технически укрепленном помещении.

Государственный контроль за обращением медицинских изделий

Нарушений не отмечено.

Государственный контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии от 26.07.2012 № ЛО-35-01-000908, выданной управлением Росздравнадзора по Вологодской области.

Лицензируемые виды выполняемых работ (услуг), отраженные в действующей лицензии от 26.07.2012 № ЛО-35-01-000908 составляющих лицензируемый вид деятельности не соответствуют требованиям п. 3 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»)».

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях» утверждены требования к организации и выполнению работ (услуг) при оказании медицинских услуг.

В нарушение требований ч. 6.1 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в действующей лицензии от 26.07.2012 № ЛО-35-01-000908 виды деятельности не переоформлены (наименования которых изменены, лицензии, не содержащие перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, подлежат переоформлению в порядке, установленном настоящей статьей, при условии соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности).

Общее количество проживающих в АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» составляет 127 чел.

Медицинскую помощь гражданам, проживающим в интернате оказывает 1 фельдшер – Богданова Любовь Михайловна. Штатные должности врачебного медицинского персонала отсутствуют.

Диспансеризация лиц, проживающих в АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат», проводится медицинскими работниками БУЗ ВО «Устюженская центральная районная больница» в медицинских кабинетах

интерната. Необходимое оборудование врачи привозят с собой. Результаты осмотров лиц, проживающих в интернате, врачами-специалистами, лабораторных и инструментальных диагностических исследований вносятся в медицинскую документацию в произвольной форме. Записи врачей-специалистов и фельдшера-офтальмолога краткие, содержат только дату осмотра, специальность медицинского работника, диагноз, и подпись специалиста (например записи врача-терапевта и врача-невролога от 31.10.2017 г. и от 23.10.2018 г. в медицинской карте Потемкина К.А., 20.02.1965 г.р., записи врача-хирурга, врача-оториноларинголога и фельдшера-офтальмолога от 23.10.2018 г. в медицинской карте Федорова В.Н., 26.11.1942 г.р.). В указанных записях отсутствует описание жалоб, анамнеза, результатов объективного обследования, рекомендации по дополнительным методам исследования, лечебным и профилактическим мероприятиям (нарушение требований п.2.1 раздела II «Критерии качества в амбулаторных условиях» Приложения к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 №203н).

Формы №131/у «Карта учета диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)» на лиц, проживающих в интернате, отсутствуют/не представлены. В связи с этим не представляется возможным достоверно определить соответствие объемов проводимого в рамках диспансеризации обследования (медицинских исследований и осмотров врачей-специалистов) требованиям приказа Министерства здравоохранения РФ от 26.10.2017 №869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».

В представленных медицинских картах пациентов Бызина А.А., 01.08.1985 г.р., Федорова В.Н., 26.11.1942 г.р., Потемкина К.А., 20.02.1965 г.р., Спинова А.Н., 20.04.1981 г.р. отсутствуют результаты опроса (анкетирования), который должен проводится на 1 этапе диспансеризации 1 раз в 3 года в целях выявления жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности и пр.

В ходе изучения медицинских документов лиц, проживающих в интернате, выявлено:

- в медицинской карте Федорова В.Н., 26.11.1942 г.р. - нет сведений о результатах: анализа крови на ПСА, измерения внутриглазного давления, дуплексного сканирования БЦА, анализа кала на скрытую кровь;
- в медицинской карте Спинова А.Н., 20.04.1981 г.р. - с 2010 года - нет сведений о прохождении ЭКГ;
- в медицинской карте Потемкина К.А., 20.02.1965 г.р. - нет сведений о результатах: анализа крови на ПСА, измерения внутриглазного давления, дуплексного сканирования БЦА, анализа кала на скрытую кровь.

В медицинской документации пациентов, хранящейся в медицинском кабинете интерната, отсутствует информация о выявленных в период прохождения диспансеризации отдельных факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, не являющихся заболеваниями, в соответствии с кодами МКБ-10, сведения о группе состояния здоровья, установленной в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 26.10.2017 №869н, о втором этапе диспансеризации, о проведении профилактического консультирования, о назначенных по результатам диспансеризации лечебных мероприятиях и их выполнении.

Таким образом, выявлено нарушение статьи 46 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и пунктов 17 и 20 Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 26.10.2017 №869н – лицом, ответственным за проведение диспансеризации в АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» по результатам исследований, проведенных в рамках диспансеризации, не заполняется и не подшивается в медицинскую карту амбулаторного больного карта учета диспансеризации формы 131/у (утвержденная приказом Минздрава России от 06.03.2015 г. №87н), отсутствуют/не представлены документы по учету граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, с регистрацией осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, выполненных в рамках проведения диспансеризации, и осмотров, исследований, мероприятий, выполненных ранее вне рамок диспансеризации и учитываемых при диспансеризации. Оценить выполнение критериев эффективности диспансеризации взрослого населения (пункт 19 Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 26.10.2017 №869н не представляется возможным.

Приказом директора АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» от 01.07.2014 №39 утверждено положение о врачебной комиссии. Фактически, в связи с отсутствием в штате врачей, врачебная комиссия не работает. Вопросы, решение которых входит в компетенцию врачебной комиссии (о направлении на МСЭ, о назначении лекарственных препаратов, не входящих в стандарт медицинской помощи и пр.), рассматриваются на ВК БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ».

В нарушение п. 19 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» не представлены протоколы решений врачебной комиссии.

В нарушение п. 20 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» отсутствуют/не представлены письменные отчеты о работе врачебной комиссии и ее подкомиссий председателя врачебной комиссии ежеквартально, а также по итогам года.

В АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» имеется Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденное приказом директора от 01.07.2014 №39. Согласно данному приказу, председателем комиссии по внутреннему контролю назначен директор АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» Воробьева Г.Б. Установленный Положением Журнал контроля не представлен/отсутствует. Предусмотренные подпунктом 3 пункта 2.21 настоящего Положения критерии качества не оцениваются/не представлено подтверждающих документов. Имеются акты по результатам ежемесячного контроля фельдшером Богдановой Л.М. работы среднего медицинского персонала по критериям «соблюдение фарм. порядка, наведение дез. растворов, личная гигиена».

В нарушение ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пп. «б» п. 5 Постановление 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»)), не соблюдается установленный порядок осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. **Документы, подтверждающие проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат», отсутствуют/не представлены.**

Вакцинация против управляемых инфекций проводится в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 №125н. Охват вакцинацией против гриппа вакциной «Совигрипп» в 2018 году - 100%.

В нарушение пункта 4 части 2 статьи 73 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подпункта «а» пункта 2.1. раздела II приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.05.2017 №203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» и:

— п. 5 Порядка, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» фельдшером АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» при назначении лекарственных препаратов с оформлением льготных рецептов в медицинской карте пациента не указывается способ приема или введения препарата, ориентировочная длительность курса. Например: в записях фельдшера от 18.10.2017 г., 04.05.2018 г., 17.10.2018 г., 14.11.2018 г. в медицинской карте Беляева Ю.В., 14.07.1954 г.р., содержится только наименование назначенных лекарственных препаратов (галоперидол и хлорпромазин), дозировка и количество препарата, разовая доза, кратность приема и номер рецепта. Аналогичная ситуация в медицинских картах формы 025/у-04 Власенко П.В., 11.06.1976 г.р., Крапивина И.П., 20.01.1959 г.р.;

— п. 17 Порядка, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» фельдшером при оформлении рецептов формы №148-1/у-06(л) систематически не указывается срок действия рецепта и длительность курса лечения. Например: рецепты 192005/1200003652 от 18.10.2017 г. и 192005/1200004282 от 04.05.2018 г., выписанные Беляеву Ю.В., 14.07.1954 г.р.; рецепты 192005/1300000402 и 192005/1300000403, выписанные 06.03.2019 г. Власенко П.В., 11.06.1976 г.р.; рецепты 192005/1300000052 и 192005/1300000018, выписанные 17.10.2018 г. Крапивину И.П., 20.01.1959 г.р., и т.д.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении государственного контроля: ДА:

1. В нарушение Приложения № 3 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 17 июня 2013 № 378н «Об утверждении 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» журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения не соответствует установленной форме (лекарственные препараты тизерцин 25мг № 50 17 уп, тизерцин 1,0 № 10 3 уп, азалептин 0,1 № 50 43 уп, азалептин 0.025 № 50 28 уп, бензонал 0,1 № 50 9 уп, циклодол 0,002 № 50 127 уп).

2. В нарушение п.3.1 приложения 13 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 февраля 2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» отсутствуют требования-накладные на получение из аптечной организации лекарственных препаратов для обеспечения лечебно-диагностического процесса.

3. В нарушение п. 6 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств», в комнате для временного хранения лекарственных средств (аптечном складе) внутренние поверхности стен и потолков не допускают возможность проведения влажной уборки.

4. В нарушение п. 7 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» в перевязочной отсутствует гигрометр.

5. В нарушение п. 10 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» стеллажи, шкафы, полки в процедурной, на медицинском посту и в перевязочной, полки холодильника в комнате для временного хранения лекарственных средств (аптечном складе) не идентифицированы.

6. В нарушение п. 42 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» не осуществляется хранение лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с требованиями к их хранению, указанными на вторичной (потребительской) упаковке указанного лекарственного препарата.

В холодильнике процедурной при температуре +5 градусов хранятся:

- Мазь «Диклофенак-АКОС» 1%-30,0, с.200818, производитель ОАО «Синтез», 1 упаковка (на упаковке от +8 до +15);
- «Линимент синтомицина» 10%-25,0, с.10118, производитель ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», 2 упаковки (на упаковке от +8 до +15);
- «Линимент бальзамический (по Вишневскому)» 30,0, с. 130715, производитель ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», 1 упаковка (на упаковке от +8 до +15).

7. В нарушение п. 9 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми

нормами, осуществляется в комнате хранения лекарственных препаратов, а не отдельно, в технически укрепленном помещении.

8. В нарушение ч. 6.1 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 3 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»)), приказа Министерства здравоохранения РФ от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях» в действующей лицензии от 26.07.2012 № ЛО-35-01-000908 виды деятельности не соответствуют требованиям действующего законодательства, данная лицензия не переоформлена.

9. В нарушение ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 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»)) в АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» не соблюдается установленный порядок осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Документы, подтверждающие проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат», отсутствуют/не представлены.

10. В нарушение п. 19 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» не представлены протоколы решений врачебной комиссии.

11. В нарушение п. 20 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» отсутствуют/не представлены письменные отчеты о работе врачебной комиссии и ее подкомиссий председателя врачебной комиссии ежеквартально, а также по итогам года.

12. В нарушение ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и пунктов 17 и 20 Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 26.10.2017 №869н – лицом, ответственным за проведение диспансеризации в АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» по результатам исследований, проведенных в рамках диспансеризации, не заполняется и не подшивается в медицинскую карту амбулаторного больного карта учета диспансеризации формы 131/у (утвержденная приказом Минздрава России от 06.03.2015 г. №87н), отсутствуют/не представлены

документы по учету граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, с регистрацией осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, выполненных в рамках проведения диспансеризации, и осмотров, исследований, мероприятий, выполненных ранее вне рамок диспансеризации и учитываемых при диспансеризации;

13. В нарушение п. 4 части 2 статьи 73 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подпункта «а» пункта 2.1. раздела II приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.05.2017 №203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» и п. 5 Порядка, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» фельдшером АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» при назначении лекарственных препаратов с оформлением льготных рецептов в медицинской карте пациента не указывается способ приема или введения препарата, ориентировочная длительность курса;

14. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 73 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подпункта «а» пункта 2.1. раздела II приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.05.2017 №203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» и п. 17 Порядка, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» фельдшером при оформлении рецептов формы №148-1/у-06(л) систематически не указывается срок действия рецепта и длительность курса лечения.

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


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

Нарушений не выявлено: ВЫЯВЛЕНО

Прилагаемые документы: фотоматериалы, предписание об устранении выявленных нарушений от 05.04.2019 № 12.

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:

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

директор Воробьева Тамара Васильевна

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

"05" 04 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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