

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области

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

г. Нижний Новгород
(место составления акта)

“ 28 ” марта 20 19 г.
(дата составления акта)
16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ б/н

По адресу/адресам: 606412, Нижегородская область, Балахнинский район, д. Рылово.
(место проведения проверки)

На основании: приказа руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области С. В. Щукина от 15.03.2019 №96-Пр/19.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ГБУ «Замятинский ДДИ»).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” марта 20 19 г. с 13 час. 35 мин. до час. мин. Продолжительность
8

“ 28 ” марта 20 19 г. с час. мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность р.д.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 19.03.2019 по 28.03.2019 (8 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Приказ №96-Пр/19 от 15.03.2019 получен по электронной почте 18.03.2019 (в 10:08). С приказом ознакомлен. Приказ №96-Пр/19 от 15.03.2019 получен на руки 19.03.2019 (в 13:35).

Чернышова С. В. Чернышев
(фамилии, 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: Плотников Юрий Флегонтович – заместитель руководителя - начальник отдела контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области; Ирхина Марта Александровна – старший государственный инспектор отдела контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области; Бобылева Анна Николаевна – старший государственный инспектор отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области. Сбоев Евгений Михайлович – ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области.

Привлечен к проверке: не привлекать

(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: Черенкевич Лариса Викторовна – директор ГБУ «Замятинский ДДИ»

(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:

Государственное бюджетное учреждение «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ГБУ «Замятинский ДДИ») является организацией социального обслуживания, находящейся в ведении Нижегородской области. Учредителем является Министерство социальной политики Нижегородской области. Учреждение осуществляет деятельность по предоставлению социальных услуг в стационарной форме и рассчитано на 60 мест.

Количество мест	60
Количество клиентов, всего	60
из них: на питании	59
на госпитализации в ЛПУ	1
Мужчин	38
из них: маломобильных лежащих	3
Женщин	22
из них: маломобильных лежащих	7
Инвалиды, всего	2
из них: I группа	60
2 группа	0
Дети инвалиды	1
Недееспособных	59
Дееспособных	0
	1

Информация по корпусам

корпус	клиенты	персонал	
		средний	младший
1	38	9	20
2	22	2	10

Согласно уставу структура включает следующие подразделения: административно-хозяйственный аппарат; реабилитационное отделение.

Согласно штатному расписанию ГБУ «Замятинский ДДИ» количество штатных единиц 121,25.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). В ходе проверки выявлена круглосуточная работа медицинских сестер, что подтверждается табелем учета использования рабочего времени и штатным расписанием.

Указанный факт свидетельствует о том, что юридическое лицо ГБУ «Замятинский ДДИ» осуществляет свою деятельность не в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Вместе с тем, в соответствии с ч. 11 ст. 2 указанного Федерального закона: Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности.

Государственное бюджетное учреждение «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ГБУ «Замятинский ДДИ») осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии ЛО-52-01-004840 от 21.05.2015г. выданной Министерством здравоохранения Нижегородской области и предусматривает следующие виды работ(услуг): доврачебная медицинская помощь по: лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинскому массажу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; лечебному делу; При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: неврологии; педиатрии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии.

Данная лицензия содержит наименования работ и услуг утвержденные приказом Минздрава РФ от 10.05.2007 N 323, который в настоящее время утратил силу. Таким образом, лицензия ЛО-52-01-004840 от 21.05.2015г не соответствует требованиям утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 г. N 121н.

У заместителя директора по медицинской части отсутствует дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", что является требованием п.2 ст.10, а также ч.1 ст.69 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

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

В ходе проверки выявлена круглосуточная работа медицинских сестер, что подтверждается табелем учета использования рабочего времени и штатным расписанием. Указанный факт свидетельствует о том, что юридическое лицо ГБУ «Замятинский ДДИ» осуществляет свою деятельность не в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Вместе с тем, в соответствии с ч. 11 ст. 2 указанного Федерального закона: Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности.

Государственное бюджетное учреждение «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ГБУ «Замятинский ДДИ») осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии ЛО-52-01-004840 от 21.05.2015г. выданной Министерством здравоохранения Нижегородской области. Данная лицензия содержит наименования работ и услуг утвержденные приказом Минздрава РФ от 10.05.2007 N 323, который в настоящее время утратил силу. Таким

образом, лицензия ЛО-52-01-004840 от 21.05.2015г не соответствует требованиям утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 г. N 121н.

У заместителя директора по медицинской части отсутствует дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", что является требованием п.2 ст.10, а также ч.1 ст.69 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

На момент проверки 19.03.2019 в ГБУ «Замятинский ДДИ» не все помещения для хранения лекарственных средств, в том числе, кабинет дежурной медицинской сестры, процедурный кабинет, склад для медикаментов, оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами), поверенными в установленном порядке (нарушение п.7 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №706н);

На момент проверки 19.03.2019 в ГБУ «Замятинский ДДИ» в помещениях для хранения лекарственных средств, в том числе, в кабинете дежурной медицинской сестры, процедурном кабинете, на складе для медикаментов, отсутствуют специальные журналы (карты) регистрации результатов температурного картирования и влажности на бумажном носителе и (или) в электронном виде, которые должны вестись ежедневно, в том числе, в выходные и праздничные дни (нарушение п.7 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №706н и п.23 Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 №646н);

На момент проверки 19.03.2019 в ГБУ «Замятинский ДДИ» не ведется учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности (нарушение п.11 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №706н);

На момент проверки 19.03.2019 в процедурном кабинете ГБУ «Замятинский ДДИ», выявлен лекарственный препарат с истекшим сроком годности (таблица 1), а именно:

Таблица 1

Лекарственный препарат	Серия	Срок годности	Количество
Тавегил, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1 мг/мл, 5 ампул по 2 мл, производства Никомед Австрия ГмбХ, Австрия	10981207	до 01.2019	1 ампула

Данный лекарственный препарат хранился совместно с другими лекарственными препаратами, подлежащими использованию в медицинских целях, не в специально выделенной и обозначенной зоне (нарушение п.12 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств»). Лекарственные препараты с истекшим сроком годности должны храниться отдельно от других групп лекарственных средств в специально выделенной и обозначенной зоне.

- нарушение п.7,11 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №706н и п.23 Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 №646н.

Лицом, допустившим указанные нарушения, является ГБУ «Замятинский ДДИ».

- нарушение п.12 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств».

Лицом, допустившим указанные нарушения, в соответствии с должностной инструкцией, является старшая медицинская сестра ГБУ «Замятинский ДДИ» Пахомова Л.А.

(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): _____

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

нарушений 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):

Боб
(подпись проверяющего)

Чернышев А.В.
(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 №б/н от 28.03.2019 на 04 л. в 1 экз.
2. Копия штатного расписания - на 01 л. в 1 экз.
3. Копии табелей учета использования рабочего времени на 04 л. в 01 экз.
4. Копия лицензии ЛО-52-01-004840 от 21.05.2015г. на 02л. в 01 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ю.Ф. Плотников /Плотников Ю.Ф./
М.А. Ирхина /Ирхина М.А./
А.Н. Бобылева /Бобылева А.Н./
Е.М. Сбоев /Сбоев Е.М./

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

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

“ 28 ” марта 20 19 г.

Чернышев А.В.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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