

**Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области**



г. Екатеринбург
(место составления акта)

22.11.2017
(дата составления акта)
10:00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 359**

25.10.2017 по адресу: 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д.83 на основании приказа Руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области О.Б.Федосеевой № П66 -463 /17 от 10.октября 2017года была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского» (ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского).

Дата и время проведения проверки:

с «25» октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____ ч.
по «22» ноября 2017 г. с ____ час. ____ мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность ____ ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20/160
(рабочих дней/часов)

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

По адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Попова,30

Приказ о проведении проверки отправлен 13.10.2017 в 09:14 по электронной почте.

Учетный номер проверки в Федеральной государственной информационной системе Единый реестр проверок: 201700645929/66170700645929.

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

директор ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского – Студеникина Ольга Равильевна (распоряжение Правительства Свердловской области от 31.07.2017 № 599-РП «О назначении на должность»)

13/11 2017. Студеникина О.Р. [подпись]
102.
(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)

Лица, проводившие проверку:

- Бобковская Елена Евгеньевна - главный специалист-эксперт отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области;

К проведению проверки в качестве экспертов привлечены: не привлечены.

(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:

директор ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского – Студеникина Ольга Равильевна; заместитель директора ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского -Топилина Татьяна Владимировна.

(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)

Место нахождения: 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, дом 83.

Адрес места осуществления деятельности: 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, дом 83.

ИНН: 6666008098 ОГРН: 1026600930840

тел: 8 (3439) 307-733

E-mail:detdom@kamensktel.ru

Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана Министерством здравоохранения Свердловской области № ЛО-66-01-004245 от 01.09.2016 , действует бессрочно.

В ходе проведения проверки:

-государственного контроля за обращением медицинских изделий (ФРГУ - № 10002431005) – нарушений не выявлено.

На плановое техническое обслуживание медицинского оборудования заключен договор №254/17 от 01 января 2017г. с ООО «ОМТ- Сервис». На момент проверки выполнена поверка представленного оборудования.

-государственного контроля за соблюдением органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья (ФРГУ-10003677094) – в ходе проверки соблюдения прав граждан в части организации и проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей установлено: диспансеризация проведена в соответствии с нормативными требованиями, приказом МЗ СО от 20.12.2016 г. № 2421-п «О проведении в 2017 году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Свердловской области». План по количеству осмотренных детей выполнен, срок проведения диспансеризации, перечень специалистов соблюден.

В ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» в настоящее время проживает на полном государственном обеспечении 32 воспитанника, из них 18 детей имеют категорию «ребенок-инвалид».

В 2016г. количество несовершеннолетних в учреждении составляло 31 ребенок, из них 20 детей-инвалидов. В апреле 2016г. прошли диспансеризацию – 29 детей (100%), 2 воспитанника, которые не являлись детьми-инвалидами 11.04.2016г., выбыли из учреждения на воспитание в приемную семью.

В марте 2017г. было заявлено на диспансеризацию 32 воспитанника, прошли диспансеризацию – 32 ребенка, в том числе дети-инвалиды.

Группы здоровья и физического развития

Группы здоровья	2016 год	2017 год
1	0	0
2	6	2
3	4	8
4	2	10
5	17	12
Всего	29	32
Оценка физического развития		
Выше среднего	16	17
Ниже среднего	13	15
С дефицитом массы тела	3	3

В течение 2016 года оздоровились 19 воспитанников учреждения. Дети от 3 до 5 лет и дети-инвалиды, имеющие сложные дефекты (12 детей), не были направлены в оздоровительные лагеря и профилактории в связи с возрастом и диагнозом.

Прошли оздоровление в санаториях - профилакториях Свердловской области:

- «Дюженок» (6 воспитанников);
- «Талый ключ» (2 воспитанника);

В летний период в учреждении реализовывалась комплексная летняя оздоровительная программа «Счастливое лето - 2016» В процессе реализации программы были оздоровлены:

- 3 воспитанника в санатории – профилактории «Лесная республика», Курганской обл.;
- 4 воспитанника - в пришкольных лагерях,
- 16 воспитанников отдохнули и оздоровились в областном оздоровительном лагере «Дружба».

В течение летнего периода дети оздоравливались в учреждении согласно оздоровительной программе (проводилось ежедневное закаливание, утренняя гимнастика на воздухе, игры с песком и водой на прогулках, дети ходили в мини-походы в городские парки и скверы).

В течении 2017 года был оздоровлен 21 воспитанник учреждения. Дети от 3 до 5 лет и дети-инвалиды, имеющие сложные дефекты (11 детей), не были направлены в оздоровительные лагеря и профилактории (маленький возраст и наличие противопоказаний).

В санаториях- профилакториях Свердловской области оздоровились:

- 2 воспитанника в санатории-профилактории «Изоплит».

В летний период реализовывалась комплексная летняя оздоровительная программа «Краски лета - 2017» В процессе реализации программы были оздоровлены:

- 4 воспитанника - в пришкольных лагерях,
- 16 воспитанников отдохнули и оздоровились в областном оздоровительном лагере «Дружба».
- 10 воспитанников прошли оздоровительные процедуры «горный воздух» в городском санатории-профилактории «Каменская здравница».

Дети дошкольного возраста и дети-инвалиды с ограниченными возможностями (ДЦП) в течение летнего периода оздоравливались в учреждении согласно оздоровительной программе через формы отдыха: организация во время прогулок воздушных, солнечных, водных ванн, проведение на свежем воздухе утренней зарядки, организовывались игры с песком и водой,

игры-соревнования, дети отправлялись на пешие прогулки «скандинавской ходьбой», организовывались игры и развлечения на воздухе, проводились целевые пешие прогулки в лес.

На каждого несовершеннолетнего, прошедшего диспансеризацию заполнена форма №030-Д/с/у-13 «Карта диспансеризации несовершеннолетнего» (далее - карта осмотра), утвержденная приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», которая оформляется на каждого несовершеннолетнего, прошедшего диспансеризацию.

Имеются недостатки при оформлении информированного добровольного согласия (ИДС) на медицинское вмешательство: отсутствует наименование должности, подпись медицинского работника (нарушение приказа МЗ РФ от 15.02.2013 №72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»). Замечание устранено в ходе проверки.

-государственного контроля за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи (ФРГУ - 10000529104) - нарушений не выявлено.

-государственного контроля за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований (ФРГУ - 10000449932) – выявлено нарушение:

п.16 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» (далее Порядок): по результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра при вынесении заключения на путевых листах ставится штамп «прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен».

В ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского в путевых листах ставится штамп «прошел предрейсовый медицинский осмотр», т.е. штамп не соответствует требованиям Порядка. Замечание устранено во время проверки, штамп приведен в соответствие с приказом.

- государственного контроля за соблюдением медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к указанным лицам при осуществлении ими профессиональной деятельности (ФРГУ - № 220187007) - нарушений не выявлено.

- государственного контроля осуществления ведомственного контроля и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (ФРГУ - 10003674491):

Деятельность учреждения по контролю качества медицинской деятельности в учреждении организована и осуществляется в соответствии с договором с ГБУЗ СО ДГБ г.Каменск-Уральский от 01.01.2017. Подготовка ответственного (зам. главного врача по поликлинике, Качалкова Н.В.) за контроль качества медицинской помощи в медицинской организации соответствует нормативным требованиям. Документация по контролю качества медицинской деятельности в учреждении представлена. Выявлено нарушение по ведению Журнала внутреннего контроля качества, выражающееся в нерегулярном заполнении всех граф. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

- государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств (ФРГУ - № 10002977183): нарушений не выявлено.

- контроля за достоверностью первичных статистических данных (ФРГУ - 10003677094) - нарушений не выявлено

- лицензионного контроля медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») (ФРГУ – 312663923):

Представлен приказ министра социальной политики Свердловской области от 27.06.2016 №336 «О переименовании государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» и утверждении Устава государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского».

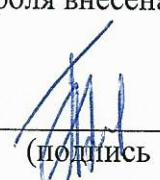
Выявлено нарушение.

В ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского у Воробьевой Таисии Михайловны, работающей в соответствии с штатным расписанием и трудовым договором в качестве медицинской сестры с 2008г. (по данным выписки из трудовой книжки) имеется диплом АТ № 372327, выданный Каменск-Уральским медучилищем о профессиональном образовании по специальности «фельдшер», и присвоена квалификация –«фельдшер». Профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело в педиатрии» не было. Пройдено 2 курса повышения квалификации в 2010г. и 2015г. продолжительностью по 144 часа каждый и имеется Сертификат специалиста №0866240867746 от 01.12.2015г «Сестринское дело в педиатрии». Отсутствие профессиональной переподготовки является нарушением приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 № 83н «Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Согласно этому документу для занятия должности медицинской сестры необходимы:

- по специальности "Сестринское дело в педиатрии" - среднее профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело в педиатрии" при наличии среднего профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело".

По итогам проведенной проверки выдано предписание. Срок устранения нарушения № 359 – 20 июня 2018г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): запись внесена 25.10.2017


(подпись
проверяющего)


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

Прилагаемые к акту документы (копии):

1. Распоряжение Правительства Свердловской области от 31.07.2017 № 599-РП «О назначении на должность» на 1л.
2. Приказ от 27.06.2016 №336 «О переименовании» на 2л.
3. Копия лицензии на медицинскую деятельность на ЛО-66-01-004314 на 2л.

4. Копия договора с ООО «ОМТ-Сервис» №254/17с Актом технического состояния изделий медицинской техники №122/17 от 20.10.2017 на 3л.
5. Копия Устава ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского
6. Копия документов по диспансеризации на 10л.
7. Копия документации по штатному расписанию на 5л.
8. Копии документов Воробьевой Таисии Михайловны (трудовая книжка, диплом, сертификаты, свидетельства о повышении квалификации, трудовые договоры) на 24л.
9. Копия документации по контролю качества медицинской деятельности в учреждении на 5л.
10. Копия путевого листа с оттиском штампа. на 1л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Бобковская Е.Е.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта без приложений получил(а): со стороны ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» директор – Студеникина О.Р.

Студеникина Ольга Равильевна, директор

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



22 ноября 2017года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области



ПРЕДПИСАНИЕ
К АКТУ проверки №359
об устранении нарушений законодательства

«22» ноября 2017г.

г. Екатеринбург
(место составления)

Директору ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского О.Р.Студеникиной

Место нахождения: 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д.83.
Место осуществления медицинской деятельности: 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, 83.
ИНН: 6666008098 ОГРН: 1026600930840 тел: 8 (3439) 307-733.
тел./факс: 8 (3439) 315-742
E-mail: detdom@kamensktel.ru

(должность, наименование и организационно – правовая форма юридического лица, ф.и.о., адрес (для юридического лица))

В соответствии с п.6.10 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323) и п.8.5 Положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по субъекту Российской Федерации (утверждено приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.12.2012 № 1040н), обязываю устранить нарушения, отмеченные в Акте №359 от 22.11.2017 Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области:

№№ п/п	Выявленные нарушения, наименование мероприятий (с указанием нормативного документа)	Срок выполнения
1	2	3
1.	Устранить нарушение приказа №83н «Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».	Срок – 20.06.2018

Информацию о мерах по устранению выявленных нарушений представить к 20.12.2017 в ТО Росздравнадзора по Свердловской области по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 14.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Бобковская Е.Е.
(ф.и.о.)

С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил со стороны ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского:

(должность, ф.и.о., подпись)

22.11.2017.