



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

г. Екатеринбург
(место составления акта)

21.11.2019
(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 222

24.10.2019-21.11.2019

по адресу: 624015, Свердловская область, Сысертский район, Щелкун,
ул.Советская, д.314

(место проведения проверки)

На основании приказа Руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области О.Б. Федосеевой от 21.10.2019 г. № П66-362/19 была проведена внеплановая документарная проверка в отношении государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический интернат» (ГАУ «Щелкунский ПНИ»).

Место нахождения: 624015, Свердловская область, Сысертский район, Щелкун, ул.Советская, д.314

Место осуществления деятельности:

- 624015, Свердловская область, Сысертский район, Щелкун, ул.Советская, д.314
- 624015, Свердловская область, Сысертский район, Щелкун, ул.Советская, д.155

ОГРН/ГРН - 1026602177667; ИНН 6652005010.

Тел. 8-34374-69484, e-mail: soc023@egov66.ru.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 24.10.2019 – 21.11.2019

Общая продолжительность проверки:

20/160

(рабочих дней/часов)

Акт оставлен: Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области (Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области)

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

Приказ «о проведении внеплановой, документарной проверки юридического лица» направлен 22.10.2019 по электронной почте soc023@egov66.ru.

Учетный номер проверки в Федеральной государственной информационной системе Единый реестр проверок: 661903950388

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Перин Олег Николаевич – заместитель начальника отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области;

Брынских Виктория Александровна – главный специалист-эксперт отдела контроля обращения лекарственных средств, медицинских изделий и реализации государственных проблем в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области.

К проведению проверки в качестве экспертов привлечены: не требуется.

При проведении проверки присутствовали:

Деменьшина Наталья Анатольевна, директор

(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)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана Министерством здравоохранения Свердловской области № ЛО-66-01-005158 от 26.12.2017, срок действия лицензии – бессрочно.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами: **не выявлено.**

Выявлены факты невыполнения Предписания к Акту от 12.04.2019 № 67 органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, срок исполнения предписания – 23.09.2019: **выявлено.**

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

№ п/п	Наименование мероприятий (с указанием нормативного документа)	Принятые меры, обоснование
1.	Устранить нарушения требований приказа Минздрава России от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной,	В ГАУ «Щелкунский ПНИ» медицинские сестры работают в стационарных условиях (пациенты находятся круглосуточно), т. е. фактически осуществляется медицинская деятельность по работе (услуге) «Сестринское дело (при оказании медицинской помощи в стационарных условиях)». В актуальной лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-66-01-005158 от 26.12.2017 указанный вид работ (услуг) не включен. В

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 части деятельности медицинских сестер работающих в круглосуточном режиме.

соответствие с п. 3 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 *медицинскую деятельность составляют работы (услуги) по Перечню*. В перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность включена работа (услуга) «сестринское дело». Требования 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 приказом Минздрава России от 11.03.2013 N 121н (далее – Требования). В соответствии с пп. 2 п.3 Требования при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях организуются и выполняются работы (услуги) «сестринское дело». Таким образом, деятельность медицинских сестер не приведена в соответствие Требованиям, утвержденным приказом Минздрава России от 11.03.2013 N 121н.

По информации ГАУ «Щелкунский ПНИ» (вх. от 15.10.2019 № В66-2151/19; Отчет ГАУ «Щелкунский ПНИ») в настоящее время проводится работа по внесению соответствующих изменений в лицензию на медицинскую деятельность.

Представлено:

1. Сопроводительное письмо вх. от 16.10.2019 № В66-2151/19;
2. Отчет ГАУ «Щелкунский ПНИ»;
3. Копия Платежного поручения №600 (Гос. пошлина за переоформление документа,

		<p>подтверждающего наличие лицензии);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Копия Договора возмездного оказания услуг немедицинского характера по предлицензионной подготовке №ЛМ-2019/2 от 23.05.2019 г.; Копия Договора выполнения работ (оказания услуг) № 01/СЗ от 23.05.2019 г. 5. Копия Письма от 21.11.2019 г. №32. 6. Список медицинских работников ГАУ «Щелкунский ПНИ»; 7. Приказы (распоряжения) о приеме работников на работу; 8. Трудовые договоры; 9. Коллективный договор ГАУ «Щелкунский ПНИ»; 10. Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ГАУ «Щелкунский ПНИ»; 11. Штатное расписание с 18.11.2019 г. 12. Расписка о приеме документов на выдачу/переоформление санитарно-эпидемиологического заключения <p><u>Требование п. 1 предписания исполнено.</u></p>
	<p>Устранить нарушения требований пп. «б» «д» «ж» п. 4, п.п. «а», «б» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») (утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291):</p>	
<p>3.</p>	<p>Устранить нарушения требований Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» (п. 8,14)</p>	<p>Приказом директора ГАУ «Щелкунский ПНИ» от 24.04.2019 г. №96-од утверждена врачебная комиссия в составе: Председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 3 членов комиссии и секретаря.</p> <p>В п. 10 Положения «О врачебной комиссии ГАУ «Щелкунский ПНИ» установлено, что заседания врачебной комиссии проводятся 1 раз в неделю.</p> <p><u>Представлено:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Копия Приказа №96-од от 24.04.2019 г. «О внесении изменений в состав врачебной комиссии» 2. Копия Положения «О порядке создания и деятельности врачебной комиссии» от 24.04.2019 г. <p><u>Требование п. 3 предписания исполнено.</u></p>

4.	<p>Устранить нарушения Приказа Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы» (п.п. 4,5,6,8,9 Стандарта оснащения)</p>	<p>В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность ГАУ «Щелкунский ПНИ» оказывает работы (услуги) по неврологии (в амбулаторных условиях). По информации ГАУ «Щелкунский ПНИ» на основании Протокола заседания комиссии по вопросу рассмотрения заявок государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, на предоставление субсидии на иные цели №10 от 26.09.2019 г., Комиссией принято решение о выделении субсидии ГАУ «Щелкунскому ПНИ» для осуществления мероприятия – приобретение оборудования для кабинета невролога. Заключен договор поставки №44 от 20.11.2019 г. на поставку оборудования для кабинета невролога: негатоскоп, камертон, молоточек неврологический, профессиональный набор пахучих веществ для ольфактометрии, программа когнитивной реабилитации «Нейроника».</p> <p><u>Представлено:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Копия Протокола заседания комиссии по вопросу рассмотрения заявок государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, на предоставление субсидии на иные цели №10 от 26.09.2019 г. 2. Договор поставки №44 от 20.11.2019 г. <p><u>Требование п. 4 предписания исполнено.</u></p>
5.	<p>Устранить нарушения Приказа Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия» (п.п. 2,4,8 Стандарта оснащения)</p>	<p>Оснащение терапевтического кабинета приведено в соответствие со стандартами оснащения. Организацией ГАУ «Щелкунский ПНИ» приобретены: весы, измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлуометр) со сменными мундштуками, пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) (п.п. 2,4,8 Стандарта оснащения).</p> <p><u>Представлено:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Копия договора поставки № 19-5747 – Торг от 22.05.2019 г. и спецификации № П-1/05 от 22.05.2019 г. 2. Копия договора поставки № 19-3255 – Торг от 21.03.2019 г. и спецификации № П1/03 от 21.03.2019 г. <p><u>Требование п. 5 предписания исполнено.</u></p>

6.	<p>Устранить нарушения Приказа Минздрава России от 15.12.2014 N 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» (Отсутствуют: Экспресс-тесты на психоактивные вещества.)</p>	<p>Оснащение помещения для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров приведено в соответствие с Приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров", организацией приобретены: Набор полосок капельного типа для иммунохроматографического одновременного выявления амфетамина, морфина и марихуаны в моче «ИммунаХром-3-Мульти-Экспресс», 1 шт. в инд. Уп.</p> <p><u>Представлено:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Копия договора поставки № 19-4085 – Торг от 08.04.2019 г. и спецификации № П-1/04 от 08.04.2019 г. <p><u>Требование п. 6 предписания исполнено</u></p>
7.	<p>Устранить нарушения п. 7 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О лицензировании отдельных видов деятельности"</p>	<p>Из штатного расписания исключена должность «Медицинская сестра диетическая» на основании Приказа № 89-од от 12.04.2019 г.</p> <p><u>Представлено:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Копия Приказа №19-од от 12.04.2019 г. «О внесении изменений в штатное расписание»; 2. Штатное расписание ГАУ «Щелкунский ПНИ» с 18.06.2019 г. <p><u>Требование п. 7 предписания исполнено</u></p>
8.	<p>Устранить и не допускать нарушения приложения 2 Приказа Минздрава России от 15.08.2012 N 89н "Об утверждении Порядка проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений, а также перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений"</p>	<p>Поверка и регулировка чувствительности анализаторов паров этанола проводилась ежеквартально; приобретены Термометры медицинские электронные WT-03/base, прошедшие поверку.</p> <p><u>Представлено:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Копия договора поставки № 19-3255 – Торг от 21.03.2019 г. и спецификации № П-1/03 от 21.03.2019 г. 2. Копия договора № М-19-5743 на выполнение работ от 10.06.2019 г. и акта на выполненные работы № М-19-5743 от 02.07.2019 г. 3. Копия договора № М-19-3257 от 26.03.2019 г. на выполнение работ и акта на выполненные работы № М-19-3257 от 08.04.2019 г.; 4. Копия договора № М-19-6272 на выполнение работ от 07.06.2019 и акта на

		<p>выполненные работы № М-19-6272 от 02.07.2019 г. 5. Копия договора № М-19-9724 на выполнение работ от 02.10.2019 г. <u>Требование п. 6 предписания исполнено</u></p>
--	--	---

Признать нарушения устраненными, предписание к акту №67 от 12.04.2019г. – исполненным.

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 документы в копиях и оригиналах:

1. Приказ от 21.10.2019 г № П66-362/19 «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица по контролю над исполнением предписания» на 2 л. в 1 экз.; сопроводительное письмо «О направлении приказа» от 22.10.2019 №И66-3101/19 на 1л. в 1 экз., уведомление о доставке на 1 л. в 1 экз.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на 6 л. в 1 экз.;
3. Форма выписки о конкретном лицензиате из единого реестра лицензий на 2 л. в 1 экз.;
4. Вызов на подписание Акта на 1 л. в 1 экз., уведомление о доставке на 1 л. в 1 экз.;
5. Сопроводительное письмо вх. от 16.10.2019 № В66-2151/19 на 1 л. в 1 экз.;
6. Отчет ГАУ «Щелкунский ПНИ» на 2 л. в 1 экз.;
7. Копия Платежного поручения №600 на 1 л. в 1 экз.;
8. Копия Договора возмездного оказания услуг немедицинского характера по предлицензионной подготовке №ЛМ-2019/2 от 23.05.2019 г. на 5 л. в 1 экз.; Копия Договора выполнения работ (оказания услуг) № 01/СЗ от 23.05.2019 г. на 5 л. в 1 экз.;
9. Копия Приказа №96-од от 24.04.2019 г. «О внесении изменений в состав врачебной комиссии» на 1л. в 1 экз.;

10. Копия Положения «О порядке создания и деятельности врачебной комиссии» от 24.04.2019 г. на 8 л. в 1 экз.;
11. Копия Протокола заседания комиссии по вопросу рассмотрения заявок государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, на предоставление субсидии на иные цели №10 от 26.09.2019 г. на 12 л. в 1 экз.;
12. Копия договора поставки № 19-5747 – Торг от 22.05.2019 г. и спецификации № П-1/05 от 22.05.2019 г. на 1 л. в 1 экз.;
13. Копия договора поставки № 19-3255 – Торг от 21.03.2019 г. и спецификации № П1/03 от 21.03.2019 г. на 1 л. в 1 экз.;
14. Копия договора поставки № 19-4085 – Торг от 08.04.2019 г. и спецификации № П-1/04 от 08.04.2019 г. на 1 л. в 1 экз.;
15. Копия Приказа №19-од от 12.04.2019 г. «О внесении изменений в штатное расписание» на 1 л. в 1 экз.;
16. Штатное расписание ГАУ «Щелкунский ПНИ» с 18.06.2019 г. на 5 л. в 1 экз.;
17. Копия договора № М-19-5743 на выполнение работ от 10.06.2019 г. и акта на выполненные работы № М-19-5743 от 02.07.2019 г. на 1 л. в 1 экз.;
18. Копия договора № М-19-3257 от 26.03.2019 г. на выполнение работ и акта на выполненные работы № М-19-3257 от 08.04.2019 г. на 2 л. в 1 экз.;
19. Копия договора № М-19-6272 на выполнение работ от 07.06.2019 и акта на выполненные работы № М-19-6272 от 02.07.2019 г. на 2 л. в 1 экз.;
20. Копия договора № М-19-9724 на выполнение работ от 02.10.2019 г. на 1 л. в 1 экз.;
21. Договор поставки №44 от 20.11.2019 г. на 4 л. в 1 экз.
22. Копия письма от 21.11.2019 г. №32 на 1 л. в 1 экз.
23. Копия Распоряжения Правительства Свердловской области №323-ПП от 12.07.2019 г. «О руководителях государственных учреждений Свердловской области» на 1 л. в 1 экз.;
24. Копия Коллективного договора ГАУ «Щелкунский ПНИ» на 2017-2020 гг. от 16.11.2017 на 27 л. в 1 экз.;
25. Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ГАУ «Щелкунский ПНИ» на 2017-2020 гг. от 12.03.2018 г.;
26. Копии трудовых договоров на 52 л. в 1 экз.;
27. Приказы (распоряжения) о приеме работников на работу на 25 л. в 1 экз.;
28. Список медицинских работников ГАУ «Щелкунский ПНИ» на 4 л. в 1 экз.;
29. Расписка о приеме на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения №66-00-40297-2019 на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Брынских Виктория Александровна
Главный специалист-эксперт
отдела контроля обращения лекарственных средств,
медицинских изделий и реализации государственных
проблем в сфере здравоохранения Территориального

органа Росздравнадзора по Свердловской области.

Перин Олег Николаевич
Заместитель начальника отдела контроля
качества и безопасности медицинской
деятельности Территориального органа
Росздравнадзора по Свердловской области.

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

Иванов Иван Иванович

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

"21" ноября 2019 г.

Иванов

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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