

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА
 ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

190068, Санкт-Петербург,
 наб. кан. Грибоедова, д. 88/90,

(место составления акта)

“ 16 ” октября 20 20

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 78-1120/20

По адресу/адресам: 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, Котельское сельское поселение, за пределами пос.Неппово, лит.Д, корпус №2; 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, Котельское сельское поселение, за пределами пос.Неппово, лит.В,В1, жилой корпус №3; 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, Котельское сельское поселение, за пределами пос.Неппово, лит.Б, Б1, жилой корпус №1.
 (место проведения проверки)

На основании: приказа № П78-1120/20 от 21.09.2020 Руководителя ТО
 Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Кулёва А.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
 социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат»
 (ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»)**

ОГРН 1024701427310, ИНН 4707010628;

Место нахождения: 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Неппово

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

Дата и время проведения проверки:

“ ____ ” ____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. До ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
 “ ____ ” ____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. До ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

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

Общая продолжительность проверки: не более 19 рабочих дней с 14.10.2020 по 16.10.2020/30 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 12.10.2020 Директор ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» Китаевцев Сергей Владимирович

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Поручение Правительства Российской Федерации от 03.02.2020 №ТГ-П12-580; Поручения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №02ВП-7/20 от 19.02.2020; №01ВП-51/20 от 23.07.2020

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Антипова Галина Борисовна – главный государственный инспектор отдела контроля и надзора за медицинской, фармацевтической деятельностью и деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Сяков Андрей Владимирович – главный государственный инспектор отдела контроля и надзора за медицинской, фармацевтической деятельностью и деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

(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 ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» Китаевцев Сергей Владимирович (представлены: приказ Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 08.06.2009).

(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 проверки 14.10.2020 установлено:

1. Лицензионный контроль медицинской деятельности, соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований:

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интернат" переоформило лицензию на осуществление медицинской деятельности. Лицензия № ЛО-47-01-002305 от 01.06.2020 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. Указанной лицензией разрешено проведение медицинских освидетельствований по психиатрическому освидетельствованию.

М

2. Соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями прав граждан в сфере здравоохранения, порядка организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности:

Всего в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» по состоянию на 14.10.2020 проживает 191 человек, в том числе:

- инвалиды I группы – 26;
- инвалиды II группы – 163;
- инвалиды III группы – 2.

Личные заявления лиц, страдающих психическим расстройством, или лиц, признанных недееспособным, заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра, для лица, признанного недееспособным, решения органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра имеются.

Все необходимые информированные согласия, оформленные должным образом, имеются.

Порядок осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденный директором ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» разработан.

Приказ директора ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» «Об организации работы врачебной комиссии интерната» представлен.

Диспансеризация проживающих в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» проводится ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» (администрацией представлена копия письма Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 21.09.2020 о проведении диспансеризации получателей социальных услуг, проживающих в психоневрологических интернатах, силами расположенных на территории обслуживания медицинских организаций).

За период с 2018 до 2019 данных о проведении диспансеризации проживающих не представлено. Имеется список граждан, проживающих в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ», прошедших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в 2019 г.

Списки подлежащих вакцинации и диспансеризации представлены. Планы-графики вакцинации представлены. Графики проведения диспансеризации в 2020 году представлены.

Вакцинация проживающих в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» проводится силами Кательской сельской амбулатории (структурное подразделение ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»). Вакцинация в рамках Национального календаря профилактических прививок проводится.

Вакцинировано согласно плану вакцинации получателей социальных услуг на 2020 год:

- против гриппа (вакцина Совигрипп, серия 50-07.20, годен до 07.2021) – 144 чел.;
- против пневмококковой инфекции (вакцина Превенар 13) – 19 чел.

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в период с 15.08.2019 по 16.08.2019 проводилась плановая выездная проверка в отношении ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ». В ходе проверки нарушений не выявлено (имеется копия акта проверки №08-2019 от 16.08.2019).

Нарушения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи не выявлено.

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



1. В нарушение п.11 ч.1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - в ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» отсутствуют сведения о результатах проводимых диспансеризаций проживающих (копии (выписки) медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, копии карт учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров (учетная форма N 131/у)).

2. В нарушение ч.1 ст.48 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - секретарем врачебной комиссии учреждения является старшая медицинская сестра отделения «Милосердие» Сафарова М.А., не являясь врачом.

3. В ходе проверки 14.10.2020 по итогам подсчета за период с 28.04.2020 по 14.10.2020 не выявлено избытка/недостачи лекарственных препаратов, подлежащих предметно- количественному учету. Вместе с тем, в журнале предметно-количественного учета имеются исправления и подчистки; лицо, уполномоченное на ведение и хранение журналов учета (пост 1), формально проводит сверку фактического наличия лекарственных средств с их остатком по журналу учета и вносит соответствующие записи в журнал учета (п. 8, п. 9 Приказа Минздрава России от 17.06.2013 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2013 N 29404).

В требовании-накладной от 28.04.2020 выписан лекарственный препарат Азалеπτин 100 мг № 50 для следующих пациентов Панкратова (и/б № 652), Рудаковская - № 745, Харламова - № 613, Чопко - № 738, Васильева № 816, Щукина № 760. По требованию лекарственный препарат не выдан-стоит прочерк. Рудковской Т.Н. и.б. № 745 препарат отменен с 01.09.2020. В требованиях/накладных: №40 от 13.04.2020/ 108 от 14.03.2020; № 33/№ 85 от 24.03.2020; № 30/№ 75 от 17.03.2020 лекарственный препарат Азалеπτин 100 мг № 50 выписывался для Ашировой и.б. № 686, которой отменен с 23.01.2020 и согласно журналу выдачи Ашировой не применялся. При этом расхождений по данным учета лекарственного препарата не выявлено.

Вместе с тем усматривается формальный подход к выполнению порядка оформления требований-накладных, отсутствие надлежащего контроля со стороны уполномоченных лиц за соблюдением порядка оформления требований-накладных в аптечную организацию на получение лекарственных препаратов для медицинских организаций и отсутствие надлежащего внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности со стороны лица, уполномоченного руководителем медицинской организации, при проведении проверок качества письменных назначений лекарственных препаратов, в том числе использование унифицированных листов назначения в медицинской организации (п. 17 приказа Минздрава России от 07.06.2019 N 381н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности", п. 3.2 раздела III Приложения № 13 приказа Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" - требования-накладные на лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету выписываются на отдельных бланках требований-накладных для каждой группы препаратов, для индивидуального больного дополнительно указывается его фамилия и инициалы, номер истории болезни).



осуществление контроля качества письменных назначений лекарственных препаратов, в том числе использование унифицированных листов назначения;

(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):

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

(подпись проверяющего)

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

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 представител

Прилагаемые к акту документы:

1. Выписка ЕГРЮЛ, уведомление,
2. Копия Устава.
3. Копия приказа об организации работы врачебной комиссии №109-пр от 30.12.2019.
4. Предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела
контроля и надзора
за медицинской, фармацевтической деятельностью
и деятельностью, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ
Территориального органа Росздравнадзора
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области



Антипова Г.Б.



Главный государственный инспектор отдела
контроля и надзора
за медицинской, фармацевтической деятельностью
и деятельностью, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ
Территориального органа Росздравнадзора
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области



Сяков А. В.

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

Директор ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» Китавцев Сергей Владимирович.

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

“ 16 ” октября 20 20 г.

Директор



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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