

село Боготол, ул. Советская, 16
(место составления акта)

19.07.2017
(дата составления акта)
14.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 69

По адресу:

662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16;

- 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, зд. 16, строение 18.

(место проведения проверки)

На основании: приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю Е.В. Деген от 10.07.2017 № 10-07/2/17

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

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Боготольский психоневрологический интернат»

(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)

Дата и время проведения проверки: 19.07.2017

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Красноярскому краю

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат»

И.И. Жданов И.И. 19.07.2017. 14⁰⁰
(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)

Вн. НТТ
19.07.2017

Лица, проводившие проверку:

Катцына Галина Ивановна, главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере предоставления медицинских услуг Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю.

Олейник Оксана Петровна, ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере предоставления медицинских услуг Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю. (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 фамилия, 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 КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат»

(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:

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

При осуществлении лицензионного контроля медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»): нарушений не выявлено.


При осуществлении 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: выявлены нарушения - п.п. 7 ч.1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части несоблюдения обязанности информирования граждан в доступной форме в том числе посредством размещения на сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о профессиональной подготовке и квалификации медицинских работников.

При осуществлении контроля в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака нарушений не выявлено.

При осуществлении государственного контроля за соблюдением осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи 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)



 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица)


Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение № 1 на 4 л. в 1 экз.
2. Приложение № 2 на 7 л. в 1 экз.
3. Приложение № 3 на 2 л. в 1 экз.
4. Предписание от 19.07.2017 №69

Подписи лиц, проводивших проверку:


 _____ Олейник О.П.
 _____ Катцына Г.И.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
 директор КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат»

И.И. Жбанушова  *И.И. Жбанушова* 19.07.2018

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

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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

Контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности

На основании приказа Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю от от 10.07.2017 № 10-07/2/17 «О проведении плановой выездной проверки», подписанного руководителем Е.В. Деген, проведена плановая выездная проверка, в том числе соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности в отношении: Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Боготольский психоневрологический интернат»

Сокращённое наименование: КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат»

Место нахождения: 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16

Место фактического осуществления деятельности:

662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16;

662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, зд. 16, строение 18.

В ходе проведения проверки установлено:

1. Наличие учредительных и регистрационных документов:

ИНН/КПП 2406001560/ 244401001

ОГРН 1022401224933

КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-002325 от 17.04.2014; действующую бессрочно, предоставленную министерством здравоохранения Красноярского края.

2. Наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям (пп. а п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291):

662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16;

- 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, зд. 16, строение 18.

1. Свидетельство о государственной регистрации права от 13.01.2012 бланк серия 24 ЕК № 331907 объект права: жилое здание по адресу: 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, зд. 16 ;вид права: оперативное управление.

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.01.2012 бланк серия 24 ЕК № 360905 объект права: жилое здание корпуса №5 по адресу: 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, зд. 16, строение 18; вид права: оперативное управление.

2. Санитарно – эпидемиологические заключения:

по адресу: 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16;

662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, зд. 16, строение 18 о соответствии помещений требованиям СанПиН имеются санитарно-эпидемиологические заключения от 2008, 2012, 2014 на виды работ (услуг) при осуществлении медицинской деятельности в соответствии с действующей лицензией.

3. Наличие у лицензиата и принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке (пп. б. п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291):

Представлена выписка из оборотной ведомости по состоянию на 01.07.2017 по адресу: 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16;

662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, зд. 16, строение 18.

На все медицинские изделия представлены технические паспорта, регистрационные удостоверения.

На все средства измерения представлены свидетельства о поверке с действующими сроками поверки.

4. Наличие:- у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", стажа работы по специальности не менее 5 лет (пп. в., г, п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291):

Ответственной за осуществление медицинской деятельности назначена Акимова Ольга Николаевна (приказ от 13.01.2017 №20-ОД). У Акимовой О.Н. имеется переподготовка и действующий сертификат по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».

5. Наличие заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское

или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием) (пп. д. п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291):

5.1. Отсутствие повышения квалификации специалистов, выполняющих работы (услуги) (реже одного раза в 5 лет) (пп. г п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291):

Трудовые договоры представлены на всех специалистов.

Уровень профессионального образования специалистов: документы, подтверждающие профессиональную подготовку, соответствует требованиям законодательства. Нарушения сроков повышения квалификации нет.

6. Наличие у лицензиата договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности (пп. е. п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291):

Представлен договор на техническое обслуживание медицинской техники от 09.01.2017 с ГПК «МЕДТЕХНИКА», имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники, срок до 31.12.2017. Контракт на оказание метрологических услуг заключен с ФБУ «Красноярский ЦСМ» от 05.04.2017, срок до 31.12.2017.

Журналы технического обслуживания медицинской техники представлены.

Перечень медицинского оборудования в приложении к договору на техническое обслуживание медицинской техники соответствует перечню оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и имеющемуся в наличии.

7. Соблюдение порядков оказания медицинской помощи (пп. а. п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291):

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия» соответствует приказу Минздравсоцразвития от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения».

8. Соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (пп. б. п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291):

Представлено утвержденное директором Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденное приказом от 12.01.2017 №10-ОД от 11.01.2015. Внутренний контроль осуществляется, акты внутреннего контроля представлены. Создана врачебная комиссия (приказ от 12.01.2017 №7-ОД). Утверждено Положение о врачебной комиссии.

9. Соблюдение лицензиатом порядка предоставления платных медицинских услуг (пп. в. п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291):

Платные медицинские услуги не оказываются.

10. Соблюдение 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 (пп. "в(1)" п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291):

Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету учитываются в журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, форма которого утверждена приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 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».

Выводы:

В результате проведенной проверки выполнения лицензиатом лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») нарушений не выявлено.

Подписи лиц проводивших проверку: Г.И. Катцына _____
О.П. Олейник . _____

С приложением к акту проверки ознакомлен(а), копию приложения к акту получил(а): директор И.И. Жалымова 19.04.2017г.

Приложение № 2
к акту проверки № 69
от 19.07.2017

Контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Боготольский психоневрологический интернат»
По адресу осуществления медицинской деятельности: 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16;
- 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, зд. 16, строение 18.

имеется лицензия № ЛО-24-01-002325 от 17.04.2014, предоставленная министерством здравоохранения Красноярского края.

Информация о предоставляемых услугах, о режиме работы размещена на сайте учреждения, на информационных стендах, указаны необходимые телефоны- контакты. На сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют сведения о профессиональной подготовке и квалификации медицинских работников.

Прием получателей социальных услуг осуществляется на основании путевок министерства социальной политики Красноярского края.

В медицинских картах имеется согласие на проведение психиатрического освидетельствования, профилактического осмотра, лечения, оформленные законным представителем (директор КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат» Абакумова Ирина Николаевна).

Утверждено Положение о работе с обращениями граждан КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат».

Обращения получателей социальных услуг регистрируются в журнале обращений, в 2016 году зарегистрировано 36 обращений, в 2017 году 20.



Приказ об организации деятельности врачебной комиссии представлен. Определены функции врачебной комиссии. Протоколы заседаний врачебной комиссии оформлены. Журнал работы врачебной комиссии ведется.

Имеются технические средства реабилитации и абилитации: кресла-коляски, ходунки, трости, протезно-ортопедические изделия в соответствии индивидуальными программами реабилитации и абилитации.


Выводы: по результатам проверки выявлены нарушения

- п.п. 7 ч.1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части несоблюдения обязанности информирования граждан в доступной форме в том числе посредством размещения на сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о профессиональной подготовке и квалификации медицинских работников.

Подписи лиц(а) проводивших(его) проверку:

Катцына Г.И.  Олейник О.П. 

С приложением к акту проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

 Н.И. Жуковская 19.07.2017.

Приложение № 3
к Акту проверки № 69
от 19.01.2014

Осуществление контроля в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия табака

Наименование юридического лица: КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат»

Юридический адрес: 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16

Адреса фактического осуществления деятельности:
662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16;

- 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, зд. 16, строение 18.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат»

организована и проводится работа по реализации мероприятий в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия табака:

- издан приказ главного врача от 24.06.2014 № 87- ОД «О запрете курения табака в зданиях и помещениях, а также на территории учреждения. - в холле помещений размещена наглядная агитация о вреде курения;

- медицинскими работниками регулярно проводятся беседы и занятия с получателями социальных услуг и сотрудниками по теме: «Вред курения. Заболевания курильщиков».

Знаки о запрете курения размещены у каждого входа в здания, в холлах и туалетах, соответствуют требованиям приказа от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения. Выделено место для курения. Социальные работники сопровождают получателей социальных услуг при употреблении табака, табак и средство розжига хранится в специально отведенных местах.

Заключение.

Нарушений Федерального Закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не выявлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Катцына Галина Ивановна, главный специалист отдела контроля и надзора в сфере предоставления медицинских услуг Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю. *Г.И. Катцына*

Олейник Оксана Петровна, ведущий отдела контроля и надзора в сфере предоставления медицинских услуг Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю. *О.П. Олейник*

С приложением к акту проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Абакумова Ирина Николаевна *И.И. Абакумова* 19.07.18.

Предписание об устранении нарушений

от " 19 " июля 20 17 г. № 69

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Красноярскому краю (Территориальный орган Росздравнадзора по Красноярскому краю) на основании приказа Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю от 15.05.2017 № 15-05/3/17 проведена плановая выездная проверка в отношении краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Боготольский психоневрологический интернат»

Сокращённое наименование: КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат»

юридический адрес: 662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16

адрес места осуществления медицинской деятельности:

662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, 16;

662066, Россия, Красноярский край, Боготольский район, село Боготол, ул. Советская, зд. 16, строение 18.

в ходе которой были выявлены нарушения

- п.п. 7 ч.1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части несоблюдения обязанности информирования граждан в доступной форме в том числе посредством размещения на сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о профессиональной подготовке и квалификации медицинских работников.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

Привести деятельность медицинской организации в соответствие с требованиями действующего законодательства с учетом выявленных нарушений.

Указанные нарушения должны быть устранены в срок не позднее

01 11 2017


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Абакумову Ирину Николаевну

Должностное лицо Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю



(подпись)

Катцана Галина Ивановна - главный специалист отдела
Территориального органа Росздравнадзора по
Красноярскому краю

С предписанием ознакомлен: директор КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат» Абакумова Ирина Николаевна  19.01.2018.
(подпись)

Информацию об исполнении предписания с указанием причин и принятых мер по устранению нарушений, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих устранение нарушений исполнения предписания, представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Красноярскому краю по адресу: 660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 132, факс: 221-31-23

«Предписание получил лично»  / Абакумова И.Н. / 19.01.2018.
(подпись) (ФИО) (дата)