



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  
Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области

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

г. Черемхово  
(место составления акта)

«26» мая 2017 г.  
(дата составления акта)  
14-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 120- ЛК/17

По адресу/адресам: 665401, Иркутская обл., г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2  
665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1 Рабочий, д.5

(место проведения проверки)

На основании: приказа Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области  
от 20.04.2017 № 01-08Пр-120/17

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

была проведена плановая, выездная проверка соблюдения лицензионных требований при  
осуществлении медицинской деятельности в соответствии с планом проверок  
Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области на 2017г., размещенным  
на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации  
www.plan.genproc.gov.ru/plan2017

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: областного государственного бюджетного учреждения социального  
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и  
Черемховского района», ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов  
г. Черемхово и Черемховского района».

ОГРН: 1073820000132; ИНН: 3820011968; КПП: 382001001.

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

Дата и время проведения проверки:

«11» мая 2017г. с 11 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

«26» мая 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час.00 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: 11 рабочих дней, 25 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки) директор Труфанова Евгения Юрьевна 20.04.2017

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в  
соответствии с планом проверок Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской

области на 2017г., размещенным на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации - [www.plan.genproc.gov.ru/plan2017](http://www.plan.genproc.gov.ru/plan2017)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Савиных Н.В. – государственный инспектор отдела организации государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности; Гуменникову Е.Н.- старшего государственного инспектора отдела организации государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

(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 Труфанова Евгения Юрьевна директор; старшая медицинская сестра отделения милосердия Машенко Елена Витальевна; старшая медицинская сестра отделения активного долголетия Докучаева Алена Анатольевна.

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

(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):

*Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии на медицинскую деятельность от 20.03.2014 № ЛО-38-01-001745, выданной министерством здравоохранения Иркутской области, срок действия – бессрочно, на оказание работ (услуг):*

*1. по адресу 665413 Иркутская область, г. Черемхово, пер.1 Рабочий, д.5.*

*При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии*

*2. по адресу: 665401 Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, д.31*

*При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии.*

*В соответствии с представленной структурой (не представлена утвержденная структура учредителем организации) имеются отделение милосердия и отделение активного долголетия, в котором осуществляется первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по терапии и сестринскому делу в связи с чем лицензию необходимо переоформить. Кроме того в ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» осуществляется медицинская деятельность по диетологии и медицинскому массажу в амбулаторных условиях. Ставки укомплектованы: приказ № 38 л/с от 04.04.2017 о приеме Мельничук Е.В. на должность медицинской сестры по массажу. Приказ № 37л/с от 03.04.2017 о приеме на должность медицинской сестры диетической Лаврениной И.Н.*

*В штатном расписании на 2017 год, утвержденным Министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской области предусмотрены ставки:*

*- врач-терапевт – 1 ст., физ. лиц – 2;*

- старшая медицинская сестра – 1,0 ст., физ. лиц – 1;
- медицинская сестра – 11 ст., физ. лиц – 10;
- медицинская сестра по массажу – 0,5 ст., физ. лиц – 1;
- медицинская сестра диетическая – 1 ст, физ. лиц – 1.

На момент проверки осуществляется медицинская деятельность по диетологии и медицинскому массажу, что подтверждается записями в медицинской документации. В лицензии на медицинскую деятельность от 20.03.2014 № ЛО-38-01-001745, данные виды медицинской деятельности отсутствуют в лицензии, что свидетельствует о нарушении Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково» и п.46 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов медицинской деятельности».

1. Отсутствие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям:

Представлены: 1. свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 13.04.2012, запись регистрации № 38-38-15/003/2007-775 объект права: дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района, жилое здание, площадью 551,5 кв.м., этажность 1, адрес объекта: Иркутская область, Черемхово г., Хрустальный пер. д.2

2. свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 13.04.2012, запись регистрации № 38-38-15/003/2007-777 объект права: дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района, жилое здание, площадь 640 кв.м., этажность 2, адрес объекта: Иркутская область, Черемхово г., 1-ый Рабочий пер., д. 5.

2. Отсутствие принадлежащих лицензиату 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:

Зарегистрирована в установленном порядке.

3.1. Отсутствие 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»:

В штатном расписании не предусмотрена должность заместителя директора по медицинской части.

Приказа о назначении ответственного лица за организацию процесса оказания медицинской помощи отсутствует.

Приказ от 10 апреля 2017 № 40 л/к о приеме на работу на должность старшей медицинской сестры в отделение милосердия. Мащенко Е.В.

Приказ от 07.10.2013 №182-л о назначении старшей медицинской сестры в отделение активного долголетия Докучаевой А.А.

3.2. Отсутствие у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую деятельность, - высшего профессионального образования, послевузовского (для специалистов с медицинским образованием) и (или)

дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием):

*Профессиональная подготовка Докучаевой А.А. и Мащенко Е.В. соответствует требованиям:*

4. Отсутствие у лиц, указанных в пунктах 3.1, -3.2.» стажа работы по специальности: не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования:

не менее 3 лет - при наличии среднего медицинского образования:

*Мащенко Елена Витальевна (старшая медсестра отделения милосердия) – стаж работы более 3 лет.*

*Докучаева Алена Анатольевна (старшая медсестра отделения активного долголетия)- стаж работы более 3 лет.*

5. Отсутствие 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):

*Профессиональная подготовка медицинского персонала соответствует требованиям законодательства.*

6. Отсутствие заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности:

*Представлен договор на оказание услуг (работ) по обеспечению единства измерений от 25.01.2017 № 68-03/ -17 с ФБУ «Иркутский ЦМС», представлены свидетельства о поверке средств измерений.*

7. Отсутствие соответствия структуры и штатного расписания лицензиата - юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения

*На момент проверки не представлена утвержденная структура ОГБУЗ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района». Медицинская деятельность осуществляется в отделении милосердия на 28 коек и отделении активного долголетия на 34 койки.*

8. Отсутствие повышения квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы (услуги), не реже 1 раза в 5 лет:

*Профессиональная подготовка медицинских работников соответствует требованиям законодательства*

9. Отсутствие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

*Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности не осуществляется, т.к. отсутствуют подтверждающие документы- в нарушение пп. б, п.5 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")».*

*Представлен приказ № 53 от 25.04.2017 «О назначении ответственных лиц за проведение внутреннего контроля качества медицинских услуг». Назначены ответственные за проведение внутреннего контроля качества медицинских услуг в отделении милосердия Мащенко Елена Витальевна - старшая медицинская сестра отделения милосердия и Докучаева О.Е. старшая медицинская сестра отделения активного долголетия, что*

является нарушением ст.90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации».

10. Несоблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности:

*Документы подтверждающие внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности не представлены.*

11. Несоблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских услуг:

*Платные медицинские услуги не осуществляются.*

12. Несоблюдение порядков оказания медицинской помощи, стандартов:

*В ОГБУСО «Дом – интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» на 11.05.2017 проживает 62 человека, в возрасте от 26 до 92 лет, из них инвалидов - 62 (1 гр. – 16, 2 гр. – 35, 3 гр. - 11), проживающие имеют полисы обязательного медицинского страхования и прикреплены для получения медицинской помощи к ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1».*

*В отделении милосердия имеется изолятор, процедурный кабинет, приемно-карантинное отделение. В отделении активного долголетия: процедурный кабинет, кабинет врача-терапевта, изолятор.*

*Не представлен приказ о внедрении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденный приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия» - нарушение пп. а) п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации №291 от 16.04.2012 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).*

*Стандарт оснащения Учреждения не в полной мере соответствует Приложению № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 923н в части отсутствия пиклометра, пульсоксиметра,*

*Проверено выборочно 20 стационарных медицинских карт проживающих. Дневниковые записи терапевтами осуществляются 1 раз в месяц. В медицинских картах отсутствует подпись терапевта под дневниковыми записями (Батаев В.Е., Анапшина А.И, Болтенко Г.В., Свотина Г.М., Попова Г.). В медицинской документации не содержится информация о наблюдении пациентов по страховому медицинскому полису, о лечении. Годовые этикриты краткие. План диспансерного наблюдения написан формально.*

*По результатам проверки сделан вывод: лицензионные виды деятельности не соответствуют фактически оказываемой медицинской деятельности в учреждении. Не осуществляется стационарная круглосуточная медицинская помощь по терапии круглосуточно. Не осуществляется порядок по терапии. Отсутствует круглосуточное дежурство по терапии и дежурные врачи. Также в лицензии отсутствует медицинский массаж и диетология. Таким образом, имеющаяся лицензия не соответствует фактически осуществляемым видам медицинской деятельности.*

*1. Нарушен Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:*

*- п. 46 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - осуществление безлицензионной медицинской деятельности по терапии, диетологии и медицинскому массажу.*

*2. Нарушен Федеральный закон от 21.11.011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части:*

*-ст.37: в части не выполнения порядков оказания медицинской помощи по терапии и стандартов медицинской помощи;*

- ст. 79: в части ведения медицинской документации;

- ст. 90 не осуществлен внутренний контроль качества медицинской помощи.

2. Нарушено Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291:

- пп. «а», п. 5, порядок по терапии не разработан;

- пп. «б», п. 5 не осуществляется внутренний контроль качества медицинской деятельности, т.к. отсутствуют подтверждающие документы;

- пп. «г» п. 7 – отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам помещений ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» необходимых для выполнения работ по диетологии.

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):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП,  
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 ЮЛ, ИП,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 26.05.2017 № 82,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Савиных Н.В.

\_\_\_\_\_  
*Савиных*

Гуменникова Е.Н.

\_\_\_\_\_  
*Гуменникова*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Труфанова Е.Ю.

(ФИО (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

«26» мая 2017 г.

\_\_\_\_\_  
*Труфанова*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

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