

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление социальной защиты населения
Курганской области
640001, г.Курган, ул. Зорге, 39
тел./факс (3522) 44-17-70
e-mail: gusznpost@kurganobl.ru

г. Курган, ул. Зорге, 39

29 июня 2017 г.
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 06/4

По адресу: 641919, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, Студенческий проспект, дом 1.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 8 февраля 2017 года № 86 в соответствии с утвержденным планом работы Главного управления социальной защиты населения Курганской области на 2017 год проведена плановая выездная проверка ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении Государственного бюджетного учреждения «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Дата и время проведения проверки: со 2 июня 2017 года по 29 июня 2017 года в течение 20 рабочих дней, в том числе выездные проверки: 5 июня 2017 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 7 июня 2017 года с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Общая продолжительность выездных проверок составляет 2 рабочих дня 13 часов 00 минут.

Акт составлен: Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Мыльников Евгений Александрович — директор.

Лица, проводившие проверку: Климова Татьяна Евгеньевна, главный специалист сектора стационарного социального обслуживания отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

При проведении проверки присутствовали: Мыльников Евгений Александрович - директор Государственного бюджетного учреждения «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; Проскурня Вера Геннадьевна — заместитель директора по медицинской части, Чепис Раиса Султановна - главный бухгалтер; Бушуева Любовь Николаевна — фельдшер, Колтакова Ирина Александровна — фельдшер, Саржина Марина Георгиевна — фельдшер, Кишеева Кульшайра Бакитжановна — старшая медицинская сестра.

В ходе проведения проверки:

установлено, что Государственное бюджетное учреждение «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания населения, утвержденной приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 30 июля 2014 года № 310, относится к организациям, осуществляющим стационарное

социальное обслуживание.

В структуре стационарного учреждения имеются: административно — хозяйственная часть, социально - медицинское отделение, отделение милосердия, отделение активного долголетия, социально-реабилитационное отделение, отделение бытового обслуживания, пищеблок.

В интернате в наличии лицензия на осуществление медицинской деятельности от 29 мая 2017 года № ЛО-45-01-001789 по выполнению работ (услуг):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- дезинфектологии;
- лечебному делу;
- сестринскому делу;
- физиотерапии.

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации здравоохранения и общественному здоровью;
- терапии;

3) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым),

при проведении медицинских экспертиз по:

- экспертизе качества медицинской помощи.

В ходе проверки изучены документы, в соответствии с которыми поставщик социальных услуг осуществляет деятельность по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме:

- устав разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- положения о структурных подразделениях разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- должностные инструкции специалистов разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и профессиональными стандартами, утвержденными Минтрудом РФ.

Руководство отделениями учреждения социально - медицинским, милосердия, активного долголетия осуществляется заместителем директора по медицинской части. Приказом директора на должность заместителем директора по медицинской части ГБУ «Лесниковский ДИ» назначена Проскурня Вера Геннадьевна. Представлен трудовой договор с Проскурня В.Г., должностная инструкция заместителя директора по медицинской части, документы по дополнительному профессиональному образованию по организации здравоохранения и общественному здоровью.

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в ГБУ «Лесниковский ДИ» осуществляется в соответствии с приказами директора (от 18.01.2017г. № 11 о/д), контроль за исполнением указанного приказа возложен на заместителя директора по медицинской части.

Ведутся карты экспертной оценки качества медицинской помощи по результату проверки историй болезни.

По результату проверки историй болезни по отделениям составляются справки с рекомендациями по устранению, выявленных нарушений.

Журнал внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности ведется.

В дом-интернате приказом директора создана врачебная комиссия,

разработано положение о комиссии. В наличии план заседаний, ведется журнал регистрации заседаний ВК, заседания оформляются протоколами 1 раз в квартал (в наличии 7 протоколов). Все случаи летальных исходов рассматриваются на комиссии.

Проверено 10 историй болезни получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в социально-медицинском отделении, 10 историй болезни в отделении активного долголетия и 10 историй болезни в отделении милосердия.

Квартальные осмотры, углубленные осмотры, осмотры в отделениях милосердия проводятся своевременно.

Периодичность проведения наблюдения за состоянием здоровья в отделении милосердия соблюдается в соответствии с требованиями п. 21 приказа Минсоцзащиты России от 11 октября 1993 года № 180 «Об организации домов-интернатов (отделений) милосердия для престарелых и инвалидов».

На всех получателей социальных услуг, находящихся на стационарном социальном обслуживании заведены истории болезни, листы назначений.

Первичные медицинские осмотры при поступлении в отделения проводятся, необходимые записи ведутся.

При оказании услуг по проведению систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья нарушений не выявлено.

Замечаний по организации выполнения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и другие процедуры) на день проверки нет.

В ходе рассмотрения представленной медицинской документации дефекты в организации лечебно-диагностического процесса, которые влекут за собой снижение качества оказания медицинской помощи не выявлены.

При возникновении острого заболевания или обострения хронического заболевания получатели социальных услуг направляются в медицинские организации для выполнения необходимого объема медицинской помощи, своевременного дополнительного диагностического обследования больного в соответствии с установленными порядками оказания и стандартами первичной медико-санитарной помощи. В полном объеме назначаются лекарственные препараты в соответствии со стандартами первичной медико-санитарной помощи. Нарушений в ходе проверки не выявлено.

Документация на оборудование, приборы и аппаратуру, подтверждающая их безопасную эксплуатацию, обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии, в наличии. Заключен договор на плановое техническое обслуживание изделий медицинской техники с ООО «МедТехСервис-Курган» (от 15.12.2016 г. № 15/17).

Договор на оказание услуг по сбору, транспортировке (вывозу), обеззараживанию медицинских отходов класса Б — с ГБУ «Курганская больница №2» (от 30.12.2016 г. №52).

Договор о поставках лекарственных препаратов, медицинских изделий разовый заключен с АО «Курганфармация» филиал № 54 Аптека № 60 (от 18 мая 2017 года № 65/2017).

Согласно штатному расписанию по состоянию на 01 июня 2017 г. предусмотрено 106 штатных единиц, вакантно – 7,5 штатных единиц (0,25 штатной единицы специалиста по охране труда, 0,25 – специалиста по пожарной безопасности, 1,0 – старшей медицинской сестры, 1,0 – медицинской сестры, 4,0 – санитарка палатная, 1,0 – санитарка ванщица). Укомплектованность штата составляет 92,9%.

Сертификаты специалистов у медицинских работников в наличии,

периодичность прохождения курсов повышения квалификации медицинскими работниками соблюдается.

По состоянию на 5 июня 2017 года на стационарном социальном обслуживании находятся 99 получателей социальных услуг при коечной мощности – 101 койко-место.

В ГБУ «Лесниковский ДИ» требования по соблюдению организацией социального обслуживания безопасных условий труда, по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению) соблюдаются.

Проведена подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации в соответствии с требованиями законодательства. Обучение медицинских работников безопасным методам и приемам труда проводится на рабочих местах. Журнал проведения инструктажа ведется.

По результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда вредных и (или) опасных условиями труда медицинских работников установлено:

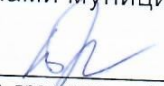
- медицинская сестра по физиотерапии — численность работающих 1 р.м.;


- медицинская сестра отделения милосердия — численность работающих 14 р.м.

Компенсации учреждением по результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда вредных и (или) опасных условиями труда медицинским работникам предоставляются.

Нарушений по организации работы, направленной на предупреждение нарушений медицинскими работниками ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе по информированию медицинских работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение не выявлено.

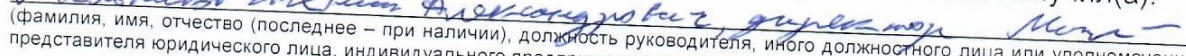
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.


(подпись проверяющего)


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

Подписи лиц, проводивших проверку: Климова Т.Е. 

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


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

« 30 » 06 20 17 г