

«22» апреля 2016г.
(дата составления акта)
время составления акта 11.00

Акт проверки

По ведомственному контролю качества и безопасности медицинской
деятельности

№ 5/4

По адресу/адресам: Россия, Кемеровская область, г.Калтан, ул. Вокзальная, 2
(место проведения проверки)

На основании: Приказа департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 01.03.2016 № 241

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

ГБУЗ КО «Калтанская психиатрическая больница» (ГБУЗ КО КПБ)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней

Акт составлен: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской
области

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

(заполняется при проведении выездной проверки):

Главный врач ГБУЗ КО КПБ,

Шо Главный врач *Милославский Л.В.*
(фамилии, инициалы, подпись)

Лицо (а), проводившее проверку:

Брежнев Александр заместитель начальника департамента –
Васильевич председатель;

Баранчикова Наталья главный консультант ДОЗН КО;
Николаевна

Лицо (а), привлеченные к проверке:

Мельникова Надежда главный областной специалист по охране труда,
Петровна инженер по охране труда ГБПОУ «Кемеровский
областной медицинский колледж»;

Сорокина Вероника главный областной специалист психиатр, эксперт,
Альбертовна главный врач ГКУЗ КО «Кемеровская областная
клиническая психиатрическая больница»;

Ромасюк Анна главный областной специалист по экспертизе
Владимировна временной нетрудоспособности, эксперт,
заместитель главного врача по экспертизе
временной нетрудоспособности ГБУЗ КО КОКБ;

Устинова Марина специалист ГБУЗ КО «Центр контроля качества и
Михайловна сертификации лекарственных средств».

Лопатин Андрей Анатольевич	главный областной специалист нарколог, эксперт, главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»;
Саранчина Светлана Владимировна	главный областной специалист фтизиатр, эксперт, заместитель главного врача по организационно- методической работе ГКУЗ КО «Кемеровский областной противотуберкулезный диспансер».
Скрябина Елена Мартыновна	главный специалист по контролю качества медицинской помощи ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница им.С.В. Беляева»;
Борисенко Олеся Викторовна	главный специалист ГБУЗ КО «КОМИАЦ»;

При проведении проверки присутствовали:

Смородина О.Г., главный врач ГБУЗ КО КПБ;
Лозанская Т. М., главная медицинская сестра ГБУЗ КО КПБ;
Замотаева Т.К., специалист по кадрам ГБУЗ КО КПБ.

В ходе проведения проверки: выявлены дефекты.

1. ГБУЗ КО КПБ имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-002022 от 11 июня 2013 г; срок действия – бессрочно.

2. Не соблюдаются порядки оказания медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 № 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения».

3. Соблюдены порядки оказания медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 № 932н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 № 929н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю наркология».

4. Штатное расписание не соответствует рекомендованным штатным нормативам. В целом число фактически занятых должностей превышает рассчитанные нормативы на 0,95 за счет среднего медицинского персонала- 0,57 ставки, прочего персонала- 0,46 ставки. Предоставленное штатное расписание не утверждено главным врачом.

5. Для каждого сотрудника (на должность) разработана должностная инструкция утвержденная главным врачом ГБУЗ КО КПБ.

6. Материально-техническое оснащение, позволяющее выполнять стандарты, порядки оказания медицинской помощи не соответствует требованиям, установленным законодательством. Материально-техническая база учреждения устарела, больница находится в приспособленных помещениях, требуются капитальный и текущий ремонты стационарных отделений и подсобных помещений.

7. Ведение медицинской документации не соответствует действующим нормативным правовым актам.

8. Хранение и учет рецептурных бланков осуществляется в диспансерном отделении ГБУЗ КО КПБ в соответствии с Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» (приказ ГБУЗ КО КПБ от 11.01.2016 № 57).

9. Соблюдены стандарты медицинской помощи в части наркологии и фтизиатрии:

Соблюдение медицинских технологий, с учетом требований порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, включая выполнение этапов ее оказания по соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний, выполнение медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0.

10. Качество оказания медицинской помощи не соответствует критериям качества, утвержденным приказом МЗ РФ от 07.07.2015 №422ан и утвержденным порядкам и стандартам оказания психиатрической помощи при психических расстройствах поведения.

11. Обоснованность назначения лекарственных препаратов, компонентов крови, видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имплантируемых в организм человека медицинских изделий контролируется комиссией созданной приказом ГБУЗ КО КПБ от 11.01.2016 № 82.

12. Порядок хранения и учета лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения не в полной мере соответствует приказу МЗ РФ от 13.11.1996 № 377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения».

13. На момент проверки мониторинг качества и безопасности медицинских изделий не осуществляется, информация о недоброкачественных и фальсифицированных медицинских изделиях отсутствует.

14. В целях осуществления контроля качества лекарственных препаратов приказом ГБУЗ КО КПБ от 11.01.2016 № 89а создана комиссия.

15. В целях контроля за уничтожением лекарственных препаратов приказом ГБУЗ КО КПБ от 11.01.2016 № 78 создана комиссия.

16. Не произведен расчет численности службы по охране труда. Основание Постановление Минтруда России от 22.01.2001 N 10 (ред. от 12.02.2014) "Об утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях".

17. Уровень подготовки специалистов по охране труда и повышение их квалификации не соответствует установленным требованиям.

18. Не в соответствии с требованиями проводится вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте. Отсутствует обучение по охране труда. Основание ст.225 ТК РФ, Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".

19. Не предоставляются льготы работникам занятых на работах с вредными условиями труда. Основание ТК РФ.

20. Не производится выдача специальной одежды работникам, не организован должным образом учет. Основание Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".

21. Отсутствует информация по обеспечению работников смывающими средствами. Основание Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами".

22. Не проведен медицинский осмотр работникам, имеющийся заключительный акт о прохождении медицинского осмотра от 2014 г. Основание Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".

23. Эксплуатируется здание (гараж и прачечная), находящееся в аварийном состоянии, необходимо запретить эксплуатацию. Основание Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

24. На момент проверки мониторинг качества и безопасности медицинских изделий не осуществляется, информация о недоброкачественных и фальсифицированных медицинских изделиях отсутствует.

25. Предоставлена документация по утилизации медицинских изделий в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

26. Наличие доступной и достоверной информации о деятельности учреждения здравоохранения, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов размещена в доступном месте – около регистратуры в поликлинике, в приемном отделении на стенде в доступном для граждан месте с указанием адреса сайта ДОЗН КО и медицинской организации, где пациенты могут заполнить интерактивную анкету по независимой оценке качества оказания медицинских услуг медицинской организацией.

Отдельно выделена информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи.

27. Документы по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности (приказ об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, о создании врачебной комиссии) не соответствуют нормативным документам.

28. На момент проверки соблюдены ограничения, установленные статьей 74 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», применяемые к медицинским и фармацевтическим работникам, руководителям медицинских и фармацевтических организаций при осуществлении профессиональной деятельности.

29. Клинические исследования лекарственных препаратов, клинические испытания медицинских изделий не проводятся.

30. Наличие утвержденного администрацией медицинской организации порядка (регламента) участия представителей организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, представитель компании) в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня или предоставлением информации о назначении или рекомендации пациентам определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий – собрания с коллективом 2 раза в месяц.

31. Организация работы по информированию медицинских работников, фармацевтических работников об установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение утверждена приказом ГБУЗ КО КПБ от 29.12.2014 №156 «Об ограничениях при осуществлении профессиональной деятельности».

32. Организация работы по рассмотрению обращений граждан о предоставлении недостоверной, неполной или искаженной информации об используемых при назначении курса лечения лекарственных препаратах и

медицинских изделиях, включая сокрытие сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий, либо о наличии в аптечной организации лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное непатентованное наименование, медицинских изделий, включая сокрытие информации о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену – утверждена приказом ГБУЗ КО КПБ от 11.01.2016 №79.

33. Наличие в медицинской организации рецептурных бланков, содержащих информацию рекламного характера, а также рецептурных бланков, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия, наименования аптечной организации и её адреса - нет.

Прилагаемые к акту документы:

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КПБ на соответствие порядкам оказания медицинской помощи специалиста Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств Устиновой М.М.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КПБ на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного специалиста по контролю качества Скрыбиной Е.М.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КПБ на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного областного специалиста психиатра Сорокиной В.А.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КПБ на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного областного специалиста по охране труда Мельниковой Н.П.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КПБ на соответствие порядкам оказания медицинской помощи по экспертной оценке медицинских документов главного областного специалиста по экспертизе временной нетрудоспособности населения Ромасюк А.В.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КПБ на соответствие порядкам оказания медицинской помощи ведущего консультанта ДОЗН КО Баранчиковой Н.Н.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КПБ на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного областного специалиста нарколога Лопатина А.А.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ КО КПБ на

соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного областного специалиста фтизиатра Саранчиной С.В.

Вывод:

1. Порядок оказания медицинской помощи при психиатрических расстройствах и расстройствах поведения не соответствует приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 № 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»;

2. При оказании медицинской помощи не применяются Критерии оценки качества медицинской помощи в соответствии с приказом Минздрава России от 07.07.2015 № 422н "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи".

3. Не соблюдаются условия хранения медицинских изделий, товарный запас медицинских изделий, оснащение и оборудование помещений для их хранения не соответствует приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.08.10 № 706Н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств».

4. Не соблюдается периодичность поверки приборов и оборудования в МО в соответствии с требованиями Федерального закона № 102-ФЗ.

5. Внутренний контроль качества медицинской помощи осуществляется не в полной мере.

6. Организационные мероприятия по вопросам охраны труда не соответствуют требованиям, установленным нормативной документацией.

7. Эксплуатируется здание (гараж и прачечная), находящееся в аварийном состоянии, необходимо запретить эксплуатацию.

По результатам проверки составлено предписание.

Запись о проведенной проверке внесена в журнал учета проверок ГБУЗ КО КПБ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Брежнев А.В.

Скрябина Е.М.

Борисенко О.В.

Баранчикова Н.Н.

Мельникова Н.П.

Сорокина В.А.

Лопатин А.А.

Саранчина С.В.

Ромасюк А.В.

Устинова М.М.

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

шо
Главный врач

Устинова Л.В.
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

12 апреля 2016 г.

Устинова Л.В. (подпись)