

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

Акт проверки
По ведомственному контролю качества и безопасности медицинской
деятельности

№ 8/к

По адресу/адресам: Россия, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.
Инициативная, 14а

(место проведения проверки)

На основании: Приказа департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 28.03.2016 № 370 «О проведении плановой,
выездной проверки в рамках ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности».

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом»
(ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом»).

Общая продолжительность проверки: 16 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 ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом».

Главный врач Букша Сергей Иванович

(фамилии, инициалы, подпись)



Лицо (а), проводившее проверку:

Брежнев Александр Васильевич	заместитель начальника департамента – председатель;
Якунина Елена Эрнестовна	ведущий консультант ДОЗН КО;
Нестерова Ольга Александровна	главный специалист ДОЗН КО

Лицо (а), привлеченные к проверке:

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

Крекова Наталья Петровна	главный областной специалист педиатр, заместитель главного врача по детству МБУЗ «Городская клиническая больница № 2»;
-----------------------------	--

Скрябина Елена
Мартыновна

главный специалист по контролю качества
медицинской помощи ГАУЗ КО «Кемеровская
областная клиническая больница»;

Борисенко Олеся
Викторовна

главный специалист ГБУЗ КО «КОМИАЦ»;

Ромасюк Анна
Владимировна

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

Устинова Марина
Михайловна

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

При проведении проверки присутствовали:

Букша С.И., главный врач ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом»;

Захарова Е.М., зам.главного врача по медицинской части;

Шкурина Р.В., главная медицинская сестра ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом»;

Трухина Н.П., старшая медицинская сестра ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом».

В ходе проведения проверки: выявлено.

1. ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-002117 от 23 июня 2013 г; срок действия – бессрочно.

2. Медицинская помощь в ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» осуществляется в соответствии с порядком содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденного приказом МЗ и СР РФ от 11 апреля 2012 г. № 343н «Об утверждении порядка содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения».

3. Штатное расписание не соответствует рекомендованным штатным нормативам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.01.2007 № 39 (ред. от 19.06.2009) «Об утверждении рекомендуемых штатных нормативов медицинского, педагогического и прочего персонала домов ребенка».

4. Для каждого сотрудника (на должность) разработана должностная инструкция утвержденная главным врачом ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом».

5. В структуре детского дома присутствует принцип разделения детей на группы. Каждая группа имеет отдельное групповое помещение, включающее в себя спальню, игровую комнату, помещение для раздачи пищи. Имеется

музыкальный зал, физиотерапевтический кабинет с массажной комнатой, процедурный кабинет, бассейн).

6. Ведение медицинской документации соответствует действующим нормативным правовым актам.

7. Хранение и учет рецептурных бланков – рецептов нет. Рецепты детям-инвалидам (на момент проверки - 13 детей-инвалидов) на необходимые лекарства выписываются детским врачом поликлиники МБУЗ «Городская клиническая больница №2». Обеспечение - аптека №4, ОАО «Аптеки Кузбасса».

8. Приказом МЗ и СР РФ от 11 апреля 2012 г. № 342н, утвержден порядок содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения - соблюдается.

9. Оказание медицинской детям в специализированном детском доме осуществляется в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий. Амбулаторная медицинская помощь, в том числе диспансеризация детей проводится в условиях территориально приближенной Детской поликлинике №2 МБУЗ «Городская клиническая больница № 2». Стационарная медицинская помощь осуществляется как в плановом, так и в экстренном порядке в условиях детских стационаров города Кемерово, а при необходимости в других высококвалифицированных стационарах Кемеровской области и за пределами региона. Нарушений предоставления медицинской помощи детям не выявлено.

10. Обоснованность назначения лекарственных препаратов, компонентов крови, видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имплантируемых в организм человека медицинских изделий контролируется главным врачом в соответствии с приказом ГКУЗ КО «КДРС «Теплый дом» от 02.02.2016 №4а .

11. Порядок хранения и учета лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 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».

12. Мониторинг безопасности медицинских изделий осуществляется.

13. В целях осуществления контроля качества лекарственных препаратов приказом ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» от 29.03.2016 № 7 создана комиссия.

14. Препаратов с истекшим сроком годности нет. Случаев уничтожения лекарственных препаратов не было за последние 5 лет, поэтому договора не заключались (договор заключается по мере необходимости).

15. 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", расчетное количество 1.6 ставки, фактически работу выполняет 1 работник.

16. Уровень подготовки специалистов по охране труда и повышение их квалификации не соответствует установленным требованиям. Специалист по охране труда не имеет квалификацию, что является нарушением требований Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н.

17. Обучение по охране труда соответствует 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".

18. В полном объеме предоставляются льготы работникам занятых на работах с вредными условиями труда. Основание ТК РФ.

19. Производится выдача специальной одежды работникам, 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".

20. Необходимо провести пересмотр инструкций, например инструкция по охране труда для водителей, в соответствии с методическими рекомендациями по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13.05.2004).

21. Утилизация (уничтожение) медицинских изделий, предусмотренная технической и эксплуатационной документацией производителя, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

22. Информация о деятельности учреждения здравоохранения, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы размещена на стенде в доступном для граждан месте с указанием адреса сайта ДОЗН КО и медицинской организации.

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

24. 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.

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

26. 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 – нет.

27. Организация работы по информированию медицинских работников, фармацевтических работников об установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение. Вся необходимая информация доводится до сотрудников руководителем на аппаратных совещаниях по понедельникам.

28. 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 – нет.

29. 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 ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» 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 ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного специалиста по контролю качества Скрябиной Е.М.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного областного специалиста педиатра Крековой Н.П.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» 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 ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» 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 ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» на соответствие порядкам оказания медицинской помощи ведущего консультанта ДОЗН КО Якуниной Е.Э.;

Заключение по результатам проведенной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» на соответствие порядкам оказания медицинской помощи главного специалиста ДОЗН КО Нестеровой О.А.

По результатам проверки главному врачу рекомендовано:

1. Привести штатное расписание в соответствие с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.01.2007 № 39 (ред. от 19.06.2009) «Об утверждении рекомендуемых штатных нормативов медицинского, педагогического и прочего персонала домов ребенка». Укомплектовать кадрами врачебный состав и средний медицинский персонал.

2. Подготовить персонал по реабилитологии для более качественного проведения лечения, получения медицинских услуг.

3. Обучить специалиста по охране труда в соответствии с требованиями, согласно приказу Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 №559н.

4. Провести пересмотр инструкций в соответствии с "Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда" (утв. Минтрудом РФ 13.05.2004).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Брежнев А.В.

Скрябина Е.М.

Борисенко О.В.

Якунина Е.Э.

Мельникова Н.П.

Крекова Н.П.

Нестерова О.А.

Ромасюк А.В.

Устинова М.М.

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

Главный врач

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

"29" августа 2016 г.

(подпись)