

г. Екатеринбург
(место составления акта)

«30» июля 2015 г.
(дата составления акта)
13.00
(время составления акта)

**Акт
документарной проверки Министерством здравоохранения
Свердловской области**

№ 105 - ВД

«30» июля 2015 г.

По адресу: 620014 г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, д. 34 Б
(место проведения проверки)

На основании приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от «30» июня 2015 г. № 698-Л, была проведена документарная проверка в отношении: **Государственного автономного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» (ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»).**

Юридический адрес: 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. М. Горького, д. 31.

адрес места осуществления деятельности: 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. М. Горького, д. 31.

Дата и время проведения проверки:

30.07.2015 г. с 10.00 час. до 13.00 час. Продолжительность 3 часа.

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

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день - 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Министерством здравоохранения Свердловской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен

Трофимов Константин Михайлович 30.06.2015г.
(ФИО, подпись, дата, время)

Проверку проводили:

- 1) Харламова Наталья Анатольевна, начальник отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области, *председатель комиссии;*
- 2) Костюнина Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области, *член комиссии;*
- 3) Васильева Людмила Викторовна, главный специалист отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области, *член комиссии.*

Проверка проводится в связи с поступившим в Министерство здравоохранения Свердловской области электронным обращением главного врача ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» Кислицыной В.В. от 17.06.2015 г. № 03-01-22-4084/1 для проведения проверки фактов, указанных в обращении.

В ходе проверки запрошены документы:

- копия штатного расписания ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»;
- копии трудовых договоров с медицинскими работниками, имеющими высшее и среднее медицинское образование;
- копии документов о профессиональной подготовке медицинских работников с высшим и средним медицинским образованием (копии дипломов, документов о специализации, сертификата специалиста, документов о повышении квалификации);
- копия Положения о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»;
- копия приказа об ответственном лице за осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»;
- копия журнала учета процедур за период с 1.05.2015 г. по 10.06.2015 г.

Представлены документы по запрашиваемому перечню и проведена документарная проверка.

1. Медицинская деятельность ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» по адресу: 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. М. Горького, д. 31 осуществляется на основании действующей лицензии на медицинскую деятельность, выданной Министерством здравоохранения Свердловской области № ЛО-66-01-002058 от 22.08.2013 г. на следующие виды работ (услуг):

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по:

- медицинскому массажу;
- неврологии;
- рефлексотерапии;
- сестринскому делу;
- терапии;
- физиотерапии.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

2. Проверка пп.ж п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 (соответствие структуры и штатного расписания лицензиата - юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций):

В представленном штатном расписании, утвержденном руководителем ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» на 2015 год, всего 52,5 должностей, в т.ч. 1,0 должность заместителя директора (главного врача), 1,0 должность врача-терапевта, 1,0 должность врача-эпидемиолога, 6,0 должностей медицинских сестер.

Представленное штатное расписание не соответствует разрешенным работам и услугам: в штатном расписании учреждения имеется ставка

врача-эпидемиолога. В действующей лицензии отсутствуют работы (услуги) по «эпидемиологии».

3. Проверка пп.д п.4, пп.г п.5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 (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 и повышение квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы (услуги), не реже 1 раза в 5 лет):

Представлены копии трудовых договоров и копии документов о профессиональной подготовке: главного врача Кислицыной В.В., врача-эпидемиолога Метелкиной К.А., медицинской сестры Фалалеевой Т.Ф., медицинских сестер с профессиональной подготовкой по физиотерапии: Ретневой А.В., Акишевой С.А., Карелиной Л.Ю.

Профессиональная подготовка представленных специалистов соответствует требованиям нормативных документов.

4. Проверка пп.б п.5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 (соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности):

В ходе проведения документарной проверки представлены копии приказов об осуществлении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»:

- приказ директора ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» Трофимова К.М. от 03.07.2012 г. № 222-к о назначении ответственным лицом за организацию внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» заместителя директора (главного врача) Кислицыной В.В.;

- утвержденное директором ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» Трофимовым К.М. от 12.12.2011 г. Положение о системе ведомственного контроля качества медицинской помощи в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»;

- приказ директора ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» Трофимова К.М. от 01.12.2011 г. № 374/к об организации деятельности врачебной комиссии по контролю качества оказания медицинской помощи;

- утвержденное директором ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» Трофимовым К.М. Положение о врачебной комиссии.

Представленные в ходе проведения внеплановой документарной проверки утвержденные в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» документы об осуществлении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» требует доработки в соответствии с действующими нормативными документами.

Представлены копии приказов директора ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» Трофимова К.М. от 24.12.2014 г. № 392-к, от 06.05.2015 г. № 137-к о возложении исполнения обязанностей заместителя директора (главного врача) ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» на период очередного отпуска и листа нетрудоспособности Кислицыной В.В. на врача-эпидемиолога Метелкину К.А. Данными приказами для врача-эпидемиолога Метелкиной К.А. исключен

п.2 обязанностей главного врача «вести прием отдыхающих, заполнять истории болезней, листы назначений».

При анализе представленных копий первичной медицинской документации установлено:

- на титульных листах медицинских карт отсутствуют записи об основных и сопутствующих диагнозах;
- отсутствуют записи об анамнезе заболевания, объективном статусе;
- диагнозы в медицинских картах не всегда соответствуют направительным диагнозам в санаторно-курортных картах;
- диагнозы в медицинских картах не содержат наименования заболеваний по МКБ-Х;
- в бланках информированного добровольного согласия пациентов на виды медицинских вмешательств отсутствуют подпись и расшифровка подписи лечащего врача;
- журнал учета процедур и листы назначений ведутся с нарушениями требований нормативной документации.

В ходе документарной проверки выявлены нарушения требований действующей нормативной документации при ведении первичной медицинской документации (приказ Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980 г. № 1030 «Об утверждении форм первичной документации учреждений здравоохранения» (Письмо Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2009 № 14-6/242888 о правомочности действия Приказа Минздрава СССР от 01.10.1980 г. № 1030).

В период проведения внеплановой документарной проверки директором ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» Трофимовым К.М. представлены:

- 1) копия журнала проведения процедур, назначенных пациентам главным врачом Кислицыной В.В. (сроки заезда с 30.04.2015 г. по 14.05.2015 г.);
- 2) копия медицинской карты № 47 отдыхающей Кузнецовой С.А. (путевка с 30.04.2015 г. по 14.05.2015 г.);
- 3) копия заявления отдыхающей Кузнецовой С.А., написанной 09.06.2015 г. на имя директора ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» Трофимова К.М., об отсутствии претензий к медицинскому персоналу учреждения и проведенным процедурам, в том числе инъекциям лекарственных препаратов.

По результатам проведенной документарной проверки установлено:

1. Штатное расписание не соответствует разрешенным лицензией на медицинскую деятельность видам работ (услуг).

2. Выявлено не соблюдение Порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности:

- 1) представленные документы о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» требуют доработки в соответствии с действующими нормативными документами;
- 2) выявлены нарушения при ведении первичной медицинской документации;
- 3) выявлено несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи при санаторно-курортном лечении.

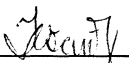
3. Факты, изложенные в электронном обращении главного врача ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» Кислицыной В.В. от 17.06.2015 г. № 03-01-22-4084/1, частично подтвердились.

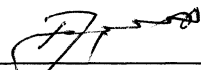
Директору ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» Трофимову К.М. рекомендовано:

- 1) привести в соответствие действующей лицензии штатное расписание учреждения, или переоформить действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности с включением выполняемого вида работ (услуг) по «эпидемиологии»;
- 2) доработать документы о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
- 3) ведение первичной медицинской документации привести в соответствие с требованиями действующих нормативных документов;
- 4) принять меры дисциплинарного воздействия в отношении должностного лица, ответственного за организацию медицинской помощи в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный».

По результатам проверки составлено предписание.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) не представлен.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Проверку осуществили:

Начальник отдела лицензирования
медицинской и фармацевтической
деятельности Министерства
здравоохранения Свердловской области



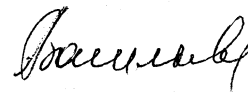
Н.А. Харламова

Заместитель начальника отдела
лицензирования медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения
Свердловской области



Т.М. Костюнина

Главный специалист отдела
лицензирования медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения
Свердловской области

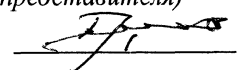


Л.В. Васильева

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

и.о. директор ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» 07 2015г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



и.о. врач СВЗ / Киселев
11.08.15