

Акт проверки  
в рамках ведомственного контроля  
качества и безопасности медицинской деятельности

г. Самара  
(место составления акта проверки)

« 16 09.2020  
(дата составления акта проверки)

---

(время составления акта проверки)

На основании приказа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от «08» с сентября 2020 № 453 «О проведении внеплановой целевой камеральной проверки в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в Государственном бюджетном учреждении Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области была проведена внеплановая целевая камеральная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)», место нахождения: 443016, Самарская область, город Самара, улица Нагорная, 15 (далее – ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов»).

Дата проведения проверки: с 10.09.2020 по 16.09.2020.

Место проведения проверки: 443086, г. Самара, ул. Революционная, 44.

Лица, проводившие проверку:

1. Музалевская Ольга Евгеньевна – главный специалист управления организации социального обслуживания департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области;

Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:

Карпухина Светлана Борисовна – зав. отделением №5 ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница», главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской психиатрии (по согласованию).

Комарова Наталья Анатольевна – зав. отделением №13 ГБУЗ «Самарская областная психиатрическая больница», и.о. заместителя главного врача по клинко-экспертной работе ГБУЗ «Самарская областная психиатрическая больница» (по согласованию).

В проведении проверки участвовали:

1. Китаева Елена Владимировна – директор ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов»;
2. Зубарева Валентина Борисовна – заместитель директора ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов»;
3. Головин Евгений Станиславович – заведующий отделением, врач-психиатр.

В ходе проведения проверки ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» выявлены нарушения обязательных требований:

| № п/п | НАРУШЕНИЕ  | Ссылка на нормативный документ  | Срок устранения |
|-------|--|---|-----------------|
| 1.    | При наличии действующей лицензии на медицинскую деятельность №ЛО-63-01-005134 от 18.06. 2019, заявленной работы (услуги) по организации здравоохранения и общественному здоровью отсутствует в ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» ответственное лицо за осуществление медицинской деятельности, имеющее высшее медицинское образование и (или) дополнительное профессиональное образование, предусмотренное <u>квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения,</u> сертификата | Пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» <i>(в части иных юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность);</i><br><br>пункт 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности (подпункт - в) | 16.11.2020      |

|    |   |   |            |
|----|---|---|------------|
|    | <p>специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»</p>  |   |            |
| 2. | <p>Отсутствие должной укомплектованности медицинскими кадрами, в том числе врачами – организаторами, врачами-психиатрами, врачами-терапевтами, врачами-педиатрами:</p> <p>а) из 7,5 врачебных ставок действующего штатного расписания учреждения, физическими лицами занято только 2,0 ставки (26,6% укомплектованности): 1- врач-психиатр и 1 врач-педиатр на 224 подопечных с умственной отсталостью и шизофренией различной степени выраженности, при рекомендуемом нормативе на группы с <u>наполняемостью не более 12 детей-инвалидов социально-реабилитационного отделения</u>: зав. отделением – 1,0 ставки; врач-педиатр – 1,0 ставки; врач-терапевт-2,0 ставки; врач-психиатр – 1,0 ставки; реабилитолог – 2,0 ставки; <u>отделения милосердия</u> (из расчета 5 реабилитационных групп по 5 человек): зав. отделением – 1,0 реабилитолог-1,0;</p> <p>б) из 36,0 ставок медицинских сестер действующего штатного расписания учреждения, физическими лицами занято только 24 ставки (66,6% укомплектованности);</p> <p>в) из 189,0 ставок санитарок действующего штатного учреждения, физическими лицами занято только 117 ставок (62,0% укомплектованности);</p> <p>г) отсутствие в штатном расписании сиделок, соответственно, отсутствие физических лиц;</p> | <p>Пункт 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности (подпункт-ж) (в части соответствия структуры и штатного расписания соискателя лицензии - юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций</p> | 16.11.2020 |

|    |   |  |            |
|----|---|--|------------|
|    | д) при наличии 3-х круглосуточных медицинских постов отсутствие в штатном расписании медицинской сестры процедурного кабинета, соответственно, отсутствие процедурного кабинета   |  |            |
| 3. | <p>В составе комиссии по внутреннему контролю качества, утвержденной приказом ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» от 09.01.2020 №10 «Об организации внутреннего контроля качества медицинской деятельности» отсутствует ответственное лицо за осуществление медицинской деятельности, имеющее высшее медицинское образование и (или) дополнительное профессиональное образование, предусмотренное <u>квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»</u> (в приказе ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» от 09.01.2020 №10 «Об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» председателем комиссии назначена Андреева А.Ю., не работающая в учреждении с марта 2020 года);</p> <p>- соответственно, отсутствие разбора случаев в учреждении с повторными госпитализациями на комиссиях по внутреннему контролю качества медицинской деятельности, в том числе по подопечному Шелепову С.Д. 04.10.2001 года рождения</p> | <p>Пункт 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности (подпункт - б) <i>(в части соблюдения установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности)</i>)</p> | 16.11.2020 |
| 4. | При круглосуточном проживании 224 подопечных с диагнозами: умственная отсталость и  | Статья 16 раздела II Федерального закона от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях  | 16.11.2020 |

|  |  |
|--|--|
| <p>шизофрения, различной степени выраженности, в учреждении отсутствует организация неотложной (экстренной) помощи по психиатрии в вечернее и ночное время</p> <p>Для купирования приступов возбуждения у подопечных, в случае необходимости, применение седуксена с целью оказания неотложной помощи в учреждении невозможно из-за отсутствия лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ</p> | <p>прав граждан при ее оказании);</p> <p>пункт 2; часть 2 пункта 3; пункт 5, приложение № 21 Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н;</p> <p>пункт 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291</p> <p>(Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности (подпункт - а) (в части соблюдения порядков оказания медицинской помощи))</p> |
|--|--|

Прилагаемые документы (копии):

1. Лицензия на медицинскую деятельность от 18 июня 2019 №ЛО-63-01-005134.
2. Штатное расписание ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов».
3. Сертификат специалиста от 07.10.2016 №0163180485159 Кияметдиновой Гельюзим Гусмановны по специальности «Педиатрия».
4. Сертификат специалиста от 03.10.2016 №0863310300299 Головина Евгения Станиславовича по специальности «Психиатрия».
5. Сведения о квалификации работников юридического лица, осуществляющего медицинскую деятельность.
6. Положение об отделении милосердия ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов».
7. Приказ ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» от 09.01.2020 №10 «Об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

8. График осмотра детей-сирот, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» по национальному проекту в 2020 году.

9. Выписки из историй болезни Шелепова С.Д., 04.10.2001 года рождения.

10. Список отказников от ЛЛО в 2019 году.

11. Список отказников от ЛЛО в 2020 году.

12. Список получателей социальных услуг ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» по состоянию на 01.09.2020.

13. Список работников ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» по состоянию на 01.09.2020.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Музалевская Ольга Евгеньевна

Карпухина Светлана Борисовна

Комарова Наталья Анатольевна

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

*И.О. директора ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» Зубарева Валентина Борисовна*

*З.И. директор по АРЧ*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица)

«18» 09 2020 г.

(подпись)

От ознакомления  
с актом проверки отказался:

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