Утвержден

приказом начальника

Департамента Смоленской

области по социальному развитию

от 13.05.2019 № 388

**ПЛАН**

**мероприятий по устранению нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами**

**в результате проверки деятельности смоленского областного государственного бюджетного учреждения**

**«Руднянский психоневрологический интернат»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование контролирующего органа, проводившего проверку | Перечень выявленных нарушений | Срок устранения нарушений по предписанию контролирующего органа | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение пп. «ж» п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №291 «О лицензировании медицнской денятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)** выявлено несоответствие структуры учреждения и штатного расписания Учреждения; неукомплектованность учреждения врачебным и средним медицинским персоналом. | 20.05.2019 | В соответствии с приказом Росстата от 27.12.2018 № 781 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для проведения федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки» в ежеквартальную отчетность по форме №ЗП-соц включаются учреждения с кодами ОКВЭД2 - 87.30, 87.90, 88.10. Формирование фонда оплаты труда отдельных категорий работников в организациях социального обслуживания граждан на очередной финансовый год осуществляется Департаментом бюджета и финансов Смоленской области на основании фактических данных Росстата о численности работников за 1-е полугодие текущего года, но не выше численности медицинского персонала, определенной планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2013 № 107. Кроме того, Планом мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов и эффективности организации бюджетного процесса и плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления государственных финансов Смоленской области на период до 2022 года, утвержденным распоряжением Администрации Смоленской области от 28.09.2016 № 1555-р/адм, на период с 2013 по 2018 год был установлен мораторий на увеличение среднесписочной численности отдельных категорий работников бюджетной сферы, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации. |  |
| 2 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение пп. «е» п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №291 «О лицензировании медицнской денятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», письма Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 27.10.2003 № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники» (вместе с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утв. Минпромнауки РФ 10.10.2003, Минздравом РФ 24.09.2003)** не заключен договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление технического обслуживание физиотерапевтического оборудования, рециркулятора бактерицидного и установки для обеззараживания и очистки воздуха. | 20.05.2019 | Нарушение устранено.  25.04.2019 заключен контракт № 26 с ООО «Медкомплект» на технического обслуживание физиотерапевтического оборудования, рециркулятора бактерицидного и установки для обеззараживания и очистки воздуха. Техническое обследование проведено 25.04.2019, акт №357/0419. |  |
| 3 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и пп. «б» п. 5** **Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицнской денятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комисси медицинской организации», приказа Минздрава РФ от 21.05.2002 № 154 «О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях»** внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности и работа Врачебной комиссии не организованы. | 20.05.2019 | 25.04.2019 разработано и приведено в соответствие со ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об  основах охраны здоровья граждан» утвержденное руководителем Учреждения Положение о внутреннем контроле качества и безопасности мед. деятельности. Проведение и оформление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности соответствуют действующему законодательству.  С 25.04.2019 деятельность врачебной комиссии осуществляется согласно Приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации». |  |
| 4 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение ст. 43 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»** освидетельствование лиц, проживающих в учреждении, в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании, а также о возможности пересмотра решения об их дееспособности врачебной комиссией с участием врача-психиатра не проводится. | 20.05.2019 | Начата работа врачебной комиссии с участием врача-психиатра по ежегодному освидетельствованию лиц, проживающих в Учреждении, в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании, а также о возможности пересмотра решения об их дееспособности | Приказом от 25.04.2019 № 69 в учреждении создана врачебная комиссия. |
| 5 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение ст. 13, 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»** согласие на медицинское вымешательство взято у недееспособного лица; отсутствует письменное согласие гражданина или его законного представителя на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. | 20.05.2019 | 15.04.2019 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство приведено в соответствие с Приложением № 2 к приказу Минздрава России от 20.12.2012 №1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства».  15.04.2019 разработана и утверждена форма согласия гражданина или его законного представителя на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну |  |
| 6 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение п.п. 4 - 7 ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Минздрава России от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»** диспансеризация проживающих и учет диспансеризации не осуществляется. | 20.05.2019 | Плановая диспансеризация декретированного контингента в учреждении в 2019 году будет осуществлена силами и средствами ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ». Календарный план проведения диспансеризации в 2019 году согласован. |  |
| 7 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение раздела III Приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» и пп. «д» п. 12 «Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152** реализация назначений в ряде случаев производится без осмотра врача-терапевта, установления диагноза и без обоснованности и полноты назначения лекарственных препаратов; проживающий осмотрен врачом-терапевтом по поводу «ОРВИ», дальнейшее наблюдение врачом-терапевтом не осуществляется; в дневниковых записях в отдельных историях болезни отсутствуют физикальные данные о состоянии здоровья и пр.; частота осмотров пациентов не соответствует нормативным документам. | 20.05.2019 | Нарушение устранено. 29.03.2019 проведена врачебная конференция по ведению дневниковых записей в историях болезни проживающих. |  |
| 8 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение ст. 73 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»** не во всех случая при назначении лекарственного препарата указываются сведения о дозе, кратности приема и длительности приема лекарственного препарата. | 20.05.2019 | Нарушение устранено. 29.03.2019 проведена врачебная конференция по ведению дневниковых записей в историях болезни проживающих. |  |
| 9 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение приказа Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»** не оформляется обоснование клинического диагноза соответствующей записью в истории болезни проживающего, подписанное лечащим врачом и заведующим профильным отделением. | 20.05.2019 | Нарушение устранено.  С 29.03.2019 оформляется обоснование клинического диагноза соответствующей записью в истории болезни проживающего, подписывается лечащим врачом и заведующим профильным отделением. |  |
| 10 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение п. 4 и п. 5 ст. 10, п. 2 ст. 19, ст. 37, п. 2 ст. 52, п. 7 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пп. «а» п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицнской денятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), Приложения № 3 к приказу Минздрава России от 15.11.2012 №923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», п. 1 Приложения № 12 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 № 1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», Приложения № 2\* к приказу Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»** укомплектованность кабинета врача-терапевта невозможно оценить из-за отсутствия доступа в кабинет; в кабинете стоматолога общей практики отсутствует диатермокоагулятор стоматологический, коронкосниматель стоматологический, отсасыватель пыли при отсутствии в комплекте МРУ и УС, шкаф для хранения расходных материалов, шкаф медицинский для медикаментов; в физиокабинете отсутствует аппарат для электросна соответственно. | 20.05.2019 | 22.04.2019 начата подготовка Извещения о проведении аукциона на поставку диатермокоагулятора стоматологического, коронкоснимателя стоматологического, отсасывателя пыли, шкафа для хранения расходных материалов, шкафа медицинский для медикаментов, аппарата  для электросна. |  |
| 11 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение пп. 5 ст. 10, п. 2 ст. 19, ст. 48, ст. 64, пп. 3 ст. 79, ст. 80, ст. 81, ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и пп. «б» п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №291 «О лицензировании медицнской денятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), «Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152, приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комисси медицинской организации», приказа Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», Постановления Администрации Смоленской области от 30.12.2016 № 855 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Постановления Администрации Смоленской области 29.12.2018 № 980 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»** проживающий В.А. Новиков, находящийся в условиях круглосуточного наблюдения, приобрел лекарственные препараты перинева, тромбоАСС, эспиро, беталок зок, зилт, аторвастатин, ацекардол за личные средства. | 20.05.2019 | Обеспечиваемый В.А.Новиков с 09.01.2019 на основании ст. 6.5 ФЗ от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» получает лекарственные препараты бесплатно. |  |
| 12 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение ст. 58 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»** отсутствует дублирование необходмой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, о допуске сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. | 20.05.2019 | Таблички, выполненные шрифтом Брайля заказаны  22.04.2019 и находятся в стадии изготовления. |  |
| 13 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение ст. 58 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», п. 7, п. 40 приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств», Общей фармакопейной статьи «Хранение лекарственных средств. ОФС.1.1.0010.15» (Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том 1», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.10.2015 № 771 «Об утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей»** в помещении «Сестринский пост» в шкафу для хранения лекарственных препаратов согласно показаниям гигрометра при температуре +23 градуса Цельсия хранится лекарственный препарат «Циннаризин», таблетки 25 мг № 50, треюующий температуры хранения от 18 до 20 градусов Цельсия; показания приборов для регистрации параметров воздуха не регистрируются в специальном журнале (карте) регистрации на бумажном носителе и (или) в электронном виде ежедневно, в том числе вы выходные и праздничные дни. | 20.05.2019 | Лекарственный препарат «Циннаризин», изъят из обращения и утилизирован.  С 19.03.2019 регистрация показаний параметров воздуха регистрируется в специальном журнале ежедневно. | Акт ООО «ЭКО» от 15.04.2019 №00000190. |
| 14 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» выявлены медицинские изделия, без подтверждения пригодности/не зарегистрированные в установленном порядке:** в помещении процедурного кабинета на манипуляционном столике выявлен жгут кровоостанавливающий синего цвета, без опознавательных знаков, без инструкции по применению, без информации о производителе, дате изготовления и сроке годности. | 20.05.2019 | Нарушение устранено.  Изделие медицинского назначения «Жгут кровоостанавливающий» изъято из обращения и утилизировано.  Приобретен новый жгут, имеющий регистрационное удостоверение. | Акт ООО «ЭКО» от 15.04.2019 №00000190. |
| 15 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение пп. 2 п. 4 ст. 37, п. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»** в помещении стоматологического кабинета выявлены изделия медицинского назначения с истекшим сроком годности, не утилизированные в соответствии с нормативными требованиями - камфомен, материал стоматологический для антисептической обработки корневых каналов зубов, 13 мл, срок годности до 03.2019. | 20.05.2019 | Изделие медицинского назначения «Камфомен» изъято из обращения и утилизировано. | Акт ООО «ЭКО» от 15.04.2019 №00000190. |
| 16 | Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | **В нарушение ч. 3, ч. 4 ст. 38, п. 2, п. 5 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», п. 3 ст. 1, ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», приказа Минздрава России от 21.02.2014 № 81н «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений»** на посту дежурной медсестры выявлено изделие медицинского назначения без подтверждения пригодности, - не представлено свидетельство о поверке/калибровке на прибор для измерения артериального давления LD, заводской номер 040745, последняя поверка проводилась 09.11.2017 года, действительна до 08.11.2018 года. | 20.05.2019 | Нарушение устранено.  Прибор для измерения артериального давления LD, заводской номер 040745, поверен. | Свидетельство о поверке от 15.04.2019 №1279/214. |
| 17 | Государственная инспекция труда по Смоленской области | Получатели социальных услуг не обеспечены возможностью пользоваться услугами связью «Интернет». | 18.04.2019 | Нарушение устранено.  Учреждением размещена информация на официальном сайте 18.03.2019 |  |
| 18 | Государственная инспекция труда по Смоленской области | Получатели социальных услуг не обеспечены круглосуточным доступом к питьевой воде. | 18.04.2019 | Нарушение устранено.  Учреждением размещена информация на официальном сайте 18.03.2019 |  |