



Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Территориальный орган Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю
690007, г. Владивосток, ул. 1 Морская, д. 2, тел./факс: (423) 222-42-46
E-mail: federal_licenz@mail.ru

г. Владивосток,
ул. Мордовцева, д. 3, каб.911,
(место составления акта)

01 октября 2020
11-00
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Территориальным органом Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю
юридического лица
№ 100/20**

По адресу/адресам: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, 3 (место проведения проверки).

На основании: распоряжения руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю от 03.09.2020 г. № 100/20 с целью исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 02 февраля 2020 г. № ТГ-П12-580 была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: **КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПАРТИЗАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»**; сокращенное наименование: **КГБУСО "ПАРТИЗАНСКИЙ ПНИ"** (ИНН – 2509003784; ОГРН – 1022500800189).

Место нахождения юридического лица: 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, д.13 Б. Место фактического осуществления медицинской деятельности: 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, д.13 Б.

Дата и время проведения проверки: с 07.09.2020 по 01.10.2020г.

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней (рабочих дней/часов).

Акт составлен: Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля).

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (а): (заполняется при проведении выездной проверки).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры).

Лицо(а), проводившие проверку: Маринченко Светлана Владимировна – начальник отдела мониторинга и контроля реализации государственных программ Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю; Володкевич Елена Константиновна – старший государственный инспектор отдела мониторинга и контроля реализации государственных программ Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю.

1. При осуществлении контроля соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности выявлено:

- КГБУСО «Партизанский ПНИ» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией № ЛО-25-01-004657 от 21 мая 2019 года, выданной департаментом здравоохранения Приморского края;
- наличие учредительных и регистрационных документов (проверка соответствия сведений из единого государственного реестра юридических лиц, постановке на учет в налоговом органе, постановке на учет в государственном органе статистики): – имеется (ИНН – 2509003784; ОГРН – 1022500800189);
- наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291: представлены (свидетельство о государственной регистрации права 25-АБ 162925;
- наличие на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке: представлены сведения о материально-техническом оснащении, перечень медицинского оборудования, регистрационные удостоверения, свидетельства о поверке, сертификаты соответствия, технические паспорта: имеется. Представлен действующий контракт по техническому обслуживанию медицинской техники и оборудованию. Журналы технического обслуживания ведутся, акты выполненных работ представлены;
- наличие у руководителя, заместителей руководителя, ответственных за осуществление медицинской деятельности, высшего медицинского

образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественного здоровья»: имеется; имеется;

- наличие заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием): соответствует; повышение квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы (услуги) не реже 1 раза в 5 лет: все специалисты повышают квалификацию каждые 5 лет;

- утилизация медицинских отходов осуществляется в соответствии с действующим договором;

- наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности: имеется. В соответствии с Приказом № 13п/а от 23.01.2019 г. «О создании комиссии по проверке качества предоставляемых услуг» проводится контроль и оценка качества предоставления медицинских услуг. -

- соблюдение порядков оказания медицинской помощи: нарушений не установлено;

- соответствие структуры и штатного расписания учреждения общим требованиям, установленным для организаций, осуществляющим медицинскую деятельность: предоставлено штатное расписание от 01.07.2020 года, на момент проверки имеется вакантная ставка врача - терапевта. На официальном сайте КГБУСО «Партизанский ПНИ» имеется информация о вакансии.

2. При осуществлении контроля государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности: в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012г. № 1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности»: проведено:

- контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья: рассмотрены документы и материалы, характеризующие деятельность проверяемой организации по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, в том числе доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной сфере: нарушений не выявлено;

- контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи: рассмотрены копии документов и

материалов, характеризующих организацию работы и оказание медицинской помощи в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи: нарушений не выявлено; стандартов оснащения: нарушений не выявлено;

- оценено соблюдение стандартов медицинской помощи, в том числе в части: обоснованности назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту предоставления менее 1, а также полноты выполнения медицинских услуг с усредненной частотой предоставления (1): нарушений не выявлено;

- при проверке соблюдения медицинскими работниками ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности: рассмотрены документы и материалы, характеризующие организацию работы, направленной на соблюдение ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе рассмотрены: нарушений не выявлено; случаев несоблюдения ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: нарушений не выявлено;

- оценена работа с обращениями граждан. Предоставлено: Приказ «Об утверждении порядка рассмотрения обращения граждан в КГБУСО «Партизанский ПНИ» № 41-п/а от 20.03.2017, журнал личных обращений граждан: нарушений не выявлено;

- контроль соблюдения порядка проведения медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых): нарушений не выявлено.

- контроль за организацией и осуществлением внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности: рассмотрены документы и материалы, характеризующие организацию внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности: нарушений не выявлено.

Порядок проведения диспансеризации соблюдается, организована в соответствии с приказом Минздрава России от 13.03.2019 №124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения".

Вакцинация против гриппа проведена 03.09.2020 получателям социальных услуг и сотрудникам – 100 %. Мероприятия по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (Covid -19) проводятся.

3. При осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий: проверено соблюдение требований нормативной, технической и эксплуатационной документации при осуществлении деятельности в сфере обращения медицинских изделий: нарушений не выявлено. Осуществляются мероприятия по безопасному применению медицинских изделий, ответственным лицом проводится мониторинг наличия медицинских изделий проводится.

4. При осуществлении государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств: в ходе проведения проверки соблюдения

требований Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 г. №706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 № 646н «Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных средств для медицинского применения» нарушений не выявлено. КГБУСО «Партизанский ПНИ» предоставлен приказ № 41-п/а от 20.03.2020 «О мерах против использования фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных препаратов». КГБУСО «Партизанский ПНИ» имеет регистрацию в ФГИС МДЛП.

**Выявлены нарушения обязательных
требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов:**

1. При осуществлении лицензионного контроля медицинской деятельности по представленным копиям документов **нарушений не выявлено.**
2. При осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности по представленным копиям документов **нарушений не выявлено.**
3. При осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий по представленным копиям документов **нарушений не выявлено.**
4. При осуществлении государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств по представленным копиям документов **нарушений не выявлено.**

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесен (заполняется при проведении выездной проверки):

Подпись лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получила директор КГБУСО «Партизанский ПНИ» Левченко Е.В. (приказ о назначении на должность директора № 163-ра от 02.07.2018)

«01» октября 2020 г. _____

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _____