

АКТ
проверки по осуществлению ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4»

14.11.2024

Санкт-Петербург

На основании распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет) от 02.10.2024 № 1071-р «О проведении плановой выездной проверки» комиссией в составе: начальника сектора ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета Богачевой М.В., главного специалиста отдела организации уставной деятельности подведомственных учреждений Управления по координации деятельности подведомственных учреждений и развитию учреждений социальной защиты населения Комитета Проворовой Л.Б. при участии: заместителя главного врача Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Специализированный дом ребенка № 3 (психоневрологический)» Александровой В.А. и врача-педиатра Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Специализированный дом ребенка № 3 (психоневрологический)» Ульяничевой Е.С. проведена проверка по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4» (далее – СПб ГБУСО «ДДИ № 4», Учреждение).

Проверка проведена в период с 07.10.2024 по 01.11.2024.

Местонахождение Учреждения: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, дом 11.

В период проведения проверки присутствовал директор СПб ГБУСО «ДДИ № 4» - Алексеенко Андрей Александрович.

К проверке представлены следующие документы:

1. Устав СПб ГБУСО «ДДИ № 4», утвержденный распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 05.10.2017 № 1772-рз (с изменениями от 22.08.2022 № 2055-рз);
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 15.05.2014 № 78-01-004706, выданная Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга;
3. Выписка из реестра лицензий, сформированная на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по состоянию на 21.10.2024, о наличии у Учреждения лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга 15.05.2014 № ЛО41-01148-78/00379433;
4. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности от 29.11.2017 № ЛО42-01148-78/00165423, выданная Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга;
5. Штатное расписание СПб ГБУСО «ДДИ № 4» на 01.01.2024,

утвержденное приказом директора от 22.12.2023 № 228;

6. Тарификационный список работников СПб ГБУСО «ДДИ № 4» по состоянию на 01.01.2024;

7. Должностные инструкции: заместителя директора по медицинской части, врача-психиатра, врача-педиатра, врача физической и реабилитационной медицины, заведующего отделением, главной медицинской сестры, старшей и младшей медицинской сестры, медицинской сестры по массажу, медицинской сестры по физиотерапии, заведующего аптекой, фармацевта и других медицинских работников СПб ГБУСО «ДДИ № 4», утвержденные директором Учреждения;

8. Личные дела медицинского персонала;

9. Графики работы медицинского персонала Учреждения на сентябрь 2024 года;

10. Положение о медицинской службе СПб ГБУСО «ДДИ № 4», утвержденное директором 09.01.2017;

11. Положение об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в СПб ГБУСО «ДДИ № 4», утвержденное директором 29.12.2020;

12. Положение об организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств, утвержденное директором 09.01.2024;

13. Порядок ведения медицинской документации в СПб ГБУСО «ДДИ № 4», утвержденный приказом директора от 12.10.2021 № 175;

14. Технологические журналы учета медицинских отходов класса «Б»;

15. Журнал учета госпитализации больных, начат 01.01.2024;

16. Журнал регистрации умерших воспитанников, начат 01.01.2011;

17. Журнал учета травм воспитанников, начат 12.10.2010;

18. Журнал регистрации инфекционных больных, начат 01.01.2011;

19. Журнал учета лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, на медицинском отделении, начат 09.01.2024;

20. Журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, начат 09.01.2024;

21. Журнал учета лекарственных средств (Отделение милосердия № 2), начат 09.01.2022;

22. Журнал учета нейролептиков на медицинском отделении (Отделение милосердия №1), начат 08.01.2023;

23. Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки (Отделение милосердия № 1, игровая), начат 30.08.2024;

24. Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров, начат 21.11.2023;

25. Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров, начат 21.11.2023;

26. Журнал регистрации температурного режима холодильника для хранения термолабильных препаратов в приемно-карантинном отделении, начат 16.08.2024;

27. Программа производственного контроля в СПб ГБУСО «ДДИ № 4» на 2024 год, утвержденная директором 09.01.2024;

28. Контракт от 26.02.2024 № 20/24-ЭА, заключенный с ООО «ОФТ» на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования в 2024 году;

29. Контракт от 26.01.2024 № 15/24-ЭА, заключенный с ООО «МЕДЭКОЛОГИЯ+» на оказание услуг по сбору, транспортированию, термическому обезвреживанию (сжиганию) медицинских отходов класса «Б» в 2024 году.

Проверкой представленных документов установлено:

В соответствии с выпиской из реестра лицензий, сформированной на интернет-портале Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную Комитетом по здравоохранению г. Санкт-Петербурга 21.10.2020 № ЛО41-01148-78/00347526 на работы (услуги), выполняемые:

По адресу: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 9-15, лит. А, выполняемые работы, оказываемые услуги:

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- лечебной физкультуре;
- медицинскому массажу;
- психиатрии-наркологии;
- сестринскому делу в педиатрии;
- физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
- педиатрии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- медицинской реабилитации;
- организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
- психиатрии;
- спортивной медицине;
- физиотерапии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

- педиатрии;
- психиатрии;

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:

медицинским осмотрам (предменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

По адресу: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 9-15, лит. Б, выполняемые работы, оказываемые услуги:

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- вакцинации (проведению профилактических прививок);
- лечебной физкультуре;
- медицинской статистике;
- медицинскому массажу;
- сестринскому делу в педиатрии;
- физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
- педиатрии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- медицинской реабилитации;
- организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
- психиатрии;
- спортивной медицине;
- физиотерапии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

- педиатрии;
- психиатрии.

По адресу: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 9-15, лит. В, выполняемые работы, оказываемые услуги:

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- лечебной физкультуре;
- медицинскому массажу;
- сестринскому делу в педиатрии;
- физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
- педиатрии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- медицинской реабилитации;
- организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
- психиатрии;
- спортивной медицине;
- физиотерапии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

педиатрии;
психиатрии.

По адресу: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 9-15, лит. Д, выполняемые работы, оказываемые услуги:

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинскому массажу;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
педиатрии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

медицинской реабилитации;
организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;
психиатрии;
спортивной медицине;
стоматологии детской;
физиотерапии;

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

педиатрии;
психиатрии.

Штатным расписанием СПб ГБУСО «ДДИ № 4» на 01.01.2024 предусмотрены следующие медицинские должности:

- заместитель директора по медицинской части – 1 штатная единица;
- главная медицинская сестра – 1 штатная единица;
- заведующий аптекой – 1 штатная единица;
- фармацевт – 1 штатная единица;
- заведующий отделением - врач-педиатр – 4 штатных единицы, вакантна 1 ставка;
- врач-педиатр – 5 штатных единиц, вакантны 2 ставки;
- врач-психиатр – 1 штатная единица;
- врач-диетолог – 1 штатная единица, вакантна;
- врач-невролог – 0,5 штатной единицы;

- врач физической и реабилитационной медицины – 1 штатная единица;
- врач-физиотерапевт – 1,5 штатной единицы, вакантны;
- врач-эпидемиолог – 0,5 штатной единицы, вакантны;
- дезинфектор – 1 штатная единица, вакантна;
- старшая медицинская сестра – 10,5 штатных единиц, вакантны 3,5 ставки;
- медицинская сестра процедурной (прививочного кабинета) – 1 штатная единица;
- медицинская сестра по предрейсовым осмотрам – 0,5 штатной единицы, вакантны;
- медицинская сестра диетическая – 1 штатная единица, вакантна;
- медицинская сестра по массажу – 4 штатные единицы, вакантны 3 ставки;
- медицинская сестра по физиотерапии – 5 штатных единиц, вакантны 4 ставки;
- медицинская сестра палатная – 56 штатных единиц, вакантны 6 ставок;
- младшая медицинская сестра – 284 ставки, вакантны 42 ставки.

Предоставленная Комиссии лицензия на осуществление медицинской деятельности дает право СПб ГБУСО «ДДИ № 4» на выполнение работ (услуг) по сестринскому делу в амбулаторных условиях, тогда как медицинские сестры осуществляют свою деятельность круглосуточно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:

- 1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);
- 2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника;
- 3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
- 4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

Лицензия на осуществление медицинской деятельности Учреждения предусматривает выполнение работ:

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по спортивной медицине. Однако штатным расписанием Учреждения должность врача по спортивной медицине не предусмотрена;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии детской. Однако штатным расписанием Учреждения должность врача-стоматолога не предусмотрена;
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, медицинской статистике. Однако штатным расписанием Учреждения должности фельдшер-лаборант и медицинский статистик не предусмотрены.

В нарушение требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

- в лицензии на осуществление медицинской деятельности СПб ГБУСО «ДДИ № 4» имеется допуск на осуществление первичной специализированной медицинской помощи по физиотерапии, организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии, однако должности врача-эпидемиолога, врача-физиотерапевта являются вакантными;

- при отсутствии допуска на осуществление медицинской деятельности по неврологии в штатное расписание с 09.01.2019 введена должность врача-невролога, которую в период с 01.08.2019 по 23.08.2024 занимал врач-невролог Дундин К.В.;

- при отсутствии допуска на осуществление медицинской деятельности по диетологии из штатного расписания не исключена должность медицинской сестры диетической, а с 01.01.2024 введена должность врача-диетолога.

Выборочной проверкой документов о квалификации медицинского персонала нарушения не выявлены.

Хранение и учет лекарственных препаратов

В нарушение приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» в ходе проверки хранения и учета лекарственных препаратов выявлено, что в аптечном помещении для хранения лекарственных препаратов расположено рабочее место медицинской сестры, что может препятствовать поддержанию определенной температуры и влажности воздуха, позволяющих обеспечить хранение лекарственных средств в соответствии с указанными на первичной и вторичной (потребительской) упаковке требованиями производителей лекарственных средств.

В нарушение требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.06.2013 № 378н «Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения» ненадлежащим образом ведется учет операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, а именно: в Журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, не заполнены графы, отсутствует нумерация страниц, отсутствуют наименования лекарственных средств, имеются исправления.

Выводы:

Выявлены нарушения требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Выявлены нарушения правил хранения и учета лекарственных средств.

Администрации СПб ГБУСО «ДДИ № 4» предлагается:

1. Провести лицензирование медицинской деятельности СПб ГБУСО «ДДИ № 4» в соответствии с фактическими условиями оказания медицинских услуг.
2. Устранить нарушения правил хранения и учета лекарственных средств.
3. В срок до 22.11.2024 представить в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга объяснения по акту проверки и план мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Начальник сектора ведомственного
контроля Отдела регионального
государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания населения

Shir

М.В. Богачева

Главный специалист отдела организации
уставной деятельности и развития
подведомственных учреждений
Управления по координации
деятельности подведомственных
учреждений и развитию учреждений
социальной защиты населения



Л.Б. Проворова

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонениями
в умственном развитии № 4»
1 экз. Акта получил:



А.А. Алексеев