



Министерство здравоохранения Российской Федерации  
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  
**Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 03 » августа 2017 г.  
(дата составления акта)

г. Иркутск  
(место составления акта)

17-00 час.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 222/17

По адресу 664059, Иркутская обл., г. Иркутск, 6-ой поселок ГЭС, д.3а

(место проведения проверки)

На основании: приказа Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области от 10.07.2017 № 01-08Пр-222/17

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка: с целью проверки исполнения предписания № 84 от 09.06.2017 Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области (с целью лицензионного контроля медицинской деятельности, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья при оказании медицинской помощи Попову А.Д.) 27.07.2001 г.р. в ОГБУСО «Иркутский детский дом – интернат №1 для умственно-отсталых детей №1» на основании требования прокуратуры Иркутской области от 22.05.2017 №21-40-17).

(внеплановая выездная)

в отношении: **областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом – интернат №1 для умственного отсталых детей», ОГБУСО «ИДДИ №1», ИДДИ №1 (ИНН: 3812014644; ОГРН: 1023801760223)**

наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 11 » июля 2017

начало проверки: 12-00

« 3 » августа 2017

окончание проверки: 17-00.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 р. дн., 36 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной

проверки) Директор Лебедева Н.И

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Члены комиссии: *Зверович Т.Е. – старший государственный инспектор отдела организации государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности, Никитина Т.Е. - государственный инспектор отдела организации государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности.*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *директор Лебедева Н.И.*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

В ходе проведения проверки установлено:

1. По результатам внеплановой выездной проверки ОГБУСО «ИДДИ №1» (акт проверки Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области от 09.06.2017) был выявлен ряд нарушений, которые отражены в предписании №84 от 09.06.2017, указаны сроки устранения нарушений-до 07.07.2017.

2. ОГБУСО «ИДДИ №1» 05.07.2017 исх. 02-1985/2017 в адрес Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области предоставлена письменная информация об устранении выявленных нарушений по предписанию от 09.06.2017 №84:

- по вопросу переоформления лицензии на медицинскую деятельность, дополнительному лицензированию деятельности по неврологии, лечебному делу, стоматологии установлено, что ОГБУСО «ИДДИ №1» проходит процедуру лицензирования по данным Министерства здравоохранения Иркутской области.

Лицензия на медицинскую деятельность ОГБУСО «ИДДИ №1» по неврологии, лечебному делу, стоматологии по состоянию на 03.08.2017 не предоставлена;

- по вопросу не соблюдения порядка оказания медицинской помощи по педиатрии в отделении милосердия ОГБУСО «ИДДИ №1» предоставлена информация, что по состоянию на 03.08.2017 отделение не укомплектовано врачом – педиатром. Обязанности врача- педиатра выполняются, как и ранее, врачом- педиатром Левиной И.В., внешним совместителем на 0,5 ставки, работающей по 3,6 часа 5 дней в неделю.

Предоставлено письмо в адрес Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.07.2017 №02-2055/2017 о внесении изменений в штатное расписание с 01.07.2017 по отделению Милосердия - добавлены 0,5 ст. врача-педиатра, 2,0 ст. медицинской сестры.

-в отделении милосердия обязанности среднего медицинского персонала выполняются силами также медицинских палатных мед. сестер социально-медицинской реабилитации. В отделении милосердия осуществляет деятельность 1 медицинская сестра. Таким образом, на 03.08.2017 отделение Милосердия не укомплектовано педиатром и медицинскими сестрами, в нарушение подпункта а) пункта 5: соблюдение порядков оказания медицинской помощи: в части нарушения порядка оказания п.6 приложения приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» в части отсутствия врача-педиатра, медицинских сестер с соответствующей подготовкой по педиатрии, не укомплектованности отделения

милосердия медицинским работниками с соответствующей подготовкой. Таким образом, пункт 2 предписания № 84 от 09.06.2017 не исполнен.

- протокол ВК по случаю смерти Попова А.Д. представлен, оформлен 30.06.2017;  
- документы о прохождении обучения заведующей отделением милосердия обучения по «сестринскому делу в педиатрии» по состоянию на 03.08.2017 не предоставлены, требование предписания № 84 от 09.06.2017 не исполнено;

- в предоставленной информации отсутствуют сведения о принятии мер по устранению нарушений по ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части нарушений ведения медицинской документации. В предоставленной информации ИДДИ №1 указано, что медицинские сестры не имеют права вносить информацию об оказании медицинской помощи в медицинскую документацию, что противоречит ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 11) об обязанности ведения медицинской документации в установленном порядке. Таким образом, отсутствуют сведения о принятых мерах по устранению данного нарушения.

3. В ходе выездной проверки с целью проведения проверки исполнения предписания № 84 от 09.06.2017 в ОГБУСО «ИДДИ №1» установлено, что на момент выездной проверки 21.07.2017 с 12-00 до 14-00 продолжают осуществляться виды нелегализованных работ (услуг), а именно- медицинская деятельность по неврологии в нарушение Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")".

На момент выездной проверки 21.07.2017 ОГБУСО «ИДДИ №1» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ФС-38-01-001447 от 29.02.2012, выданной Управлением Росздравнадзора по Иркутской области. В указанной лицензии (в приложении) отсутствует вид работ (услуг) по неврологии.

Факт осуществления указанных работ (услуг) подтверждается копиями выписки из штатного расписания ИДДИ №1 на 2017, где указаны: врач-невролог - 0,5 ставки, фельдшер - 1 ставка.

Имеется приказ №880-к от 02.12.2015 на Белову Людмилу Михайловну в отделение социально-медицинской реабилитации на должность врача невролога по внешнему совместительству с 01.12.2015.

Имеются записи в историях развития ребенка, что детям оказывается медицинская помощь неврологом (копии в приложении):

История развития ребенка К. В. В. –запись врача –невролога об осмотре и назначении лечения от 21.06.2017;

История развития ребенка А. В. А. –запись врача –невролога об осмотре и назначении лечения от 15.06.2017;

История развития ребенка В. Е. В. –запись врача –невролога об осмотре и назначении лечения от 15.06.2017.

Имеется копия выписок из «Журнала по ведению больных врачом –неврологом Беловой Л.М. ИДДИ №1- об осмотре детей –инвалидов 21.06.2017 в группах- 2,6,20,16,19,12,15 и проч.», что подтверждает факт осуществления нелегализованной деятельности по неврологии в нарушение предписания № 84 от 09.06.2017 Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области

По запросу Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области в ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника №6» получен письменный ответ, что указанные дети – инвалиды 15.06.2017, 21.06.2017 в поликлинику к неврологу не обращались, статистические талоны посещения пациентами невролога в указанные даты отсутствуют.

По выявленному нарушению было выдано предписание № 84 от 09.06.2017 Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области, в 1 пункте которого указано, что в ИДДИ №1 осуществляется безлицензионная деятельность по лечебному делу, неврологии, стоматологии в нарушение п. 46 ст. 12 ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Однако, в ИДДИ №1 в нарушение выданного предписания № 84 от 09.06.2017 продолжило осуществлять медицинскую деятельность по неврологии 15.06.2017, 21.06.2017 в нарушение Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")", нарушение п. 46 ст. 12 ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

**Выводы: Предписание № 84 от 09.06.2017 Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области ОГБУСО «Иркутский детский дом – интернат №1 для умственно отсталых детей» не исполнено.**

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

проверка соответствия сведений из единого государственного реестра юридических лиц, постановке на учет в налоговом органе, постановке на учет в государственном органе статистики):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

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

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 09.06.2017 №84.
2. Предписание от 03.08.2017 №113.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Зверович Т.Е.  
Никитина Т.Е.

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

Директор Лебедева Н. И.

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

« 03 » августа 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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