

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Ярославль
(место составления акта)

“ 21 ” июня 20 17
(дата составления акта)
15.00ч. – 15.15ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 03-01/23

По адресу: 150042, г. Ярославль, ул. Урицкого, д.27а на основании приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области от 29.05.2017 №213-Пр/17, была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного образовательного учреждения Ярославской области «Ярославская школа-интернат №8», сокращенное название: ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8», с целью исполнения плана контрольно-надзорных мероприятий Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области на 2017 год (размещен на официальном сайте прокуратуры Ярославской области, а также на сайте Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области).

Адрес места нахождения юридического лица: 150042, г. Ярославль, ул. Урицкого, д.27а.

Адреса мест осуществления деятельности: 150042, г. Ярославль, ул. Урицкого, д.27а.

Дата и время проведения проверки:


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

Общая продолжительность проверки: в период с 07.06.2017 по 21.06.2017 (10 рабочих дней/40 часов).

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Ярославской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» Сибриков А.В., уведомление о проведении проверки и копия приказа получены 30.05.2017 в 13.45. Приказ получен на руки 07.06.2017.


(заполняется при проведении выездной проверки)

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

Лица, проводившие проверку:

- Романцева Светлана Юрьевна – и.о. заместителя начальника отдела контроля и надзора за медицинской и фармацевтической деятельностью Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области (председатель комиссии);
- Атаманчук Елена Викторовна – государственный инспектор отдела контроля и надзора за медицинской и фармацевтической деятельностью Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» Сибриков А.В., врач – педиатр Дворникова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Для достижения целей и задач настоящей проверки ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» представлены следующие документы:

- Устав ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» в новой редакции от 06.05.2015 (копия);
- свидетельство о государственной регистрации права от 27.11.2013 серия 76-АБ №847416 на здание по адресу: 150042, г. Ярославль, ул. Урицкого, д.27а (копия);
- приказ директора Департамента образования Ярославской области от 19.12.2016 №02-02/335 «О назначении на должность директора Сибрикова А.В.» (копия);
- штатное расписание ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» по состоянию на 01.09.2016 (копия);
- документы об образовании медицинских работников ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» (копии);
- приказ директора ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» Сибрикова А.В. от 07.02.2017 №01-48/13-О «Об организации диспансеризации» (копия);
- приказ директора ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» Сибрикова А.В. от 15.02.2017 №01-48/17-О «Об организации диспансеризации» (копия);
- договор от 16.01.2017 № б/н. «О медицинском обслуживании ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» с ГУЗ ЯО «Детская поликлиника №3» (копия);
- поименный список воспитанников, подлежащих диспансеризации, на 2017 год (копия);
- приказ директора ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» Сибрикова А.В. от 19.05.2017 №01-48/59-О «О создании врачебной комиссии» (копия);
- карты диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (выборочно по требованию);
- документы, подтверждающие наличие на законном основании помещений, оборудования, необходимых для обеспечения условий хранения лекарственных препаратов, и соответствие данных объектов установленным требованиям;
- товарно-сопроводительные документы на лекарственные препараты и медицинские изделия;

- договор на уничтожение лекарственных средств, акты уничтожения (при наличии);
- документы, определяющие порядок работы по учету сроков годности и соблюдению условий хранения лекарственных средств;
- приказ о назначении ответственного за организацию и проведение работы по выявлению побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных средств в рамках осуществления мониторинга безопасности лекарственных средств;
- карты-извещения (при наличии);
- журналы регистрации температуры и влажности воздуха;
- договора на закупку медицинских изделий;
- приказ о назначении ответственного по вопросам выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий;
- договора на уничтожение медицинских изделий, акты на списание, акты уничтожения (при наличии);
- документы, определяющие право пользования медицинским оборудованием, (инвентарные карточки и др.);
- техническая документация на используемую медицинскую технику;
- сведения о проведении технического обслуживания медицинского оборудования и свидетельства о поверке средств измерений.

22 ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией от 07.07.2014 №ЛО-76-01-001250, выданной Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области. Срок действия - бессрочно. Приложение №1.

Сведения о юридическом лице получены с официального сайта Федеральной налоговой службы www.egrul.nalog.ru (на 22.05.2017).

ОГРН: 1027600510750, ИНН: 7602011122.

В ходе проведения проверки:

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

1. В ходе проверки 07.06.2017 установлено нарушение требований приложения № 3 приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», в части не исполнения стандарта

оснащения медицинского кабинета организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях.

В ходе проверки 07.06.2017 при осмотре медицинских кабинетов ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» установлено отсутствие необходимого медицинского оборудования, предусмотренного приложением № 3 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 №822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях":

- аппарата искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу),
- оториноскопа с набором воронок,
- зондов желудочных разных размеров.

Отсутствие указанного оборудования создает угрозу причинения вреда здоровью несовершеннолетних в связи с отсутствием возможности оказания медицинской помощи в при неотложных состояниях.

2. В ходе проверки 07.06.2017 установлено нарушение пп. «б» п.5. Постановления Правительства Российской Федерации 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», ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части отсутствия системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Согласно ст.90 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 22.10.2014) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в учреждении должна быть разработана система внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в порядке, установленном руководителем учреждения.

На момент проверки 07.06.2017 документы, подтверждающие организацию и проведение в ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности не представлены.

Положение (приказы) о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности или документы, определяющие критерии оценки, ответственных лиц, объем и сроки проведения внутреннего контроля качества и безопасности, формы отчетов, формы протоколов или иных документов 07.06.2017 отсутствовали и в период проведения проверки (с 07.06.2017 по 21.06.2017) представлены не были.

Таким образом, порядок осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности директором ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» не определен и работа не проводится.

3. В ходе проверки 07.06.2017 установлено нарушение требований п.12 Положения №1 Положения об отделении организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях приказа Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», в части работы отделения медицинской помощи обучающимся.

Отделение медицинской помощи обучающимся осуществляет:

- направление обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний;
- организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, анализ полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся.

В ходе 07.06.2017 представлена медицинская документация воспитанников: медицинские карты ребенка для образовательного учреждения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ – интернатов уч.ф. 026/у-2000 (далее – Медицинская карта ребенка), карты диспансерного осмотра – 10 случаев.

3.1. При анализе медицинской документации на имя Ушакова Александра Ильича (18.02.2003) установлено Приложение №2:

Согласно карте Диспансерного осмотра 2016 года в период с 24.02.2016 по 06.04.2016 Ушаков А.И. проходил диспансеризацию на базе ГУЗ ЯО «Детская поликлиника №3». 06.04.2016 воспитаннику было выполнено ЭКГ. Заключение: сердечный ритм среднепредсердный ритм. Вертикальное положение ЭОС. Синдром ранней реполяризации желудочков.

В заключении по результатам диспансеризации врачом – педиатром от 06.04.2016 дана рекомендация: контроль ЭКГ через 6 месяцев. Приложение №2.

При анализе Медицинской карты ребенка на имя Ушакова И.А. установлено отсутствие отметок о направлении в 2016-2017 гг. ответственным медицинским работником ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» воспитанника в поликлинику для прохождения ЭКГ. Данные о результатах выполнения контрольного ЭКГ через 6 месяцев в медицинской документации также отсутствуют.

3.2. При анализе медицинской документации на имя Воробьевой Полины Николаевны (01.09.2003 г.р.) установлено. Приложение №2:

Согласно карте Диспансерного осмотра 2015 года Воробьевой П.Н. в период с 12.03.2015 по 14.03.2015 прошла диспансеризацию на базе ГУЗ ЯО «Детская поликлиника №3».

14.03.2015 Воробьевой П.Н. выполнено ЭХО-КС. Заключение: пролапс митрального клапана 1 степени. Фальшивая хорда. Диагноз продублирован в заключении врача – педиатра от 14.03.2015: пролапс митрального клапана 1 степени. Рекомендовано повторить ЭХО – КС через 6 месяцев. Приложение №2.

При анализе Медицинской карты ребенка на имя Воробьевой П.Н. установлено отсутствие отметок о направлении ответственным медицинским работником ГОУ

ЯО «Ярославская школа – интернат №8» воспитанника в поликлинику для прохождения ЭХО - КС. Данные о результатах выполнения контрольного ЭХО - КС через 6 месяцев в медицинской документации также отсутствуют.

Согласно карте Диспансерного осмотра 2016 года в период с 24.02.2016 по 06.04.2016 Воробьева П.Н. прошла диспансеризацию на базе ГУЗ ЯО «Детская поликлиника №3».

В заключении по результатам диспансеризации врачом – педиатром от 06.04.2016 даны рекомендации: ЛФК, массаж. Консультация кардиолога. ЭХО – контроль легочной артерии. Диагноз: пролапс митрального клапана 1 ст. подтвержден результатами ЭХО – КС от 03.04.2017. Приложение №2.

При анализе Медицинской карты ребенка на имя Воробьевой П.Н. установлено отсутствие отметок о направлении в 2016-2017 гг. ответственным медицинским работником ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» воспитанника в поликлинику для прохождения ЭХО – КС, получения консультации кардиолога. Данные о результатах выполнения контрольного ЭХО – КС, осмотре врачом – кардиологом в 2016 – 2017 гг. в медицинской документации также отсутствуют.

Выявленные нарушения, свидетельствующие об отсутствии проведения врачами отделения анализа данных, полученных по результатам диспансеризации, с целью контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и направления в лечебные учреждения для последующего наблюдения и обследования, подтверждают факт, отсутствия и проведения в ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» работы по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности.

4. В ходе проверки 07.06.2017 установлено нарушение требований приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», в части не соблюдения порядка работы врачебной комиссии.

4.1. В ходе проверки 07.06.2017 представлен приказ директора ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» Сибрикова А.В. от 19.05.2017 №01-48/59-О «О создании врачебной комиссии», которым утвержден состав врачебной комиссии. Приложение №3.

Согласно п. 7 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» работа врачебной комиссии осуществляется в соответствии с положением о врачебной комиссии, которым определяются цели, задачи и функции врачебной комиссии (ее подкомиссий), порядок работы, учета и представления отчетности по итогам деятельности, и утверждается руководителем.

На момент проверки 07.06.2017 положение о врачебной комиссии ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8» не разработано. В период проверки (с 07.06.2017 по 21.06.2017) представлено не было.

4.2. В соответствии с требованием п.17 ч.III Порядка создания и деятельности врачебной комиссии, приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии

медицинской организации» после заседания врачебной комиссии секретарь вносит информацию о принятом решении в медицинскую документацию пациента и журнал.

На момент проверки 07.06.2017 журнал учета клиничко – экспертной работы ГОУ ЯО «Ярославская школа – интернат №8», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.05.2002 №154 «О ведении формы учета клиничко-экспертной работы в лечебно-профилактическом учреждении» отсутствовал. В период проверки (с 07.06.2017 по 21.06.2017) представлен не был.

4.3 В соответствии с требованием п.15, п.16 ч.III Порядка создания и деятельности врачебной комиссии, приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) считается принятым, если его поддержало две трети членов врачебной комиссии (подкомиссии), также решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) оформляется в виде протокола, который содержит следующие сведения: дата проведения заседания врачебной комиссии (ее подкомиссии); список членов врачебной комиссии (ее подкомиссии), присутствовавших на заседании; перечень обсуждаемых вопросов; решения врачебной комиссии (ее подкомиссии) и его обоснование.

В ходе 07.06.2017 проверки представлены протоколы заседаний врачебной комиссии не соответствующие требованиям по оформлению. Приложение №3.

В протоколах от 17.01.2017 № б/н, от 14.02.2017 №б/н, от 04.04.2017 №б/н, от 05.05.2017 №б/н. не указан список членов врачебной комиссии, присутствующих на заседании. Протоколы подписаны только председателем врачебной комиссии Глазуновой М.В. Приложение №3.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): уведомления не требуется;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 07.06.2017 № 49 (заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


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

Приложение: на 64 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
И.О. заместителя начальника отдела контроля
и надзора за медицинской и
фармацевтической деятельностью
Государственный инспектор отдела
контроля и надзора за медицинской и
фармацевтической деятельностью



С.Ю. Романцева



Е.В. Атаманчук

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

*Директор ГОУ ДО Ярославской школы-интерната №8
на 8*



(подпись)

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

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

Возражения по акту проверки: