

Департамент здравоохранения Вологодской области

г. Вологда

«10» мая 2023 г.

16 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ № 37

департаментом здравоохранения Вологодской области
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодский областной врачебно – физкультурный диспансер»

По адресу/адресам: 160014, г. Вологда, ул.Гоголя, д. 93

(место проведения проверки)

На основании: приказа департамента здравоохранения Вологодской области от 03.04.2023 г. № 267

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной врачебно – физкультурный диспансер» (БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с «10» апреля 2023 г. по «10» мая 2023 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___

Продолжительность: 20 рабочих дней

" ___ " _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Продолжительность _____


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

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом здравоохранения Вологодской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки)

уведомление по электронной почте направлено 04.04.2023 г., главный врач
О.А. Греблова

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Агеева Алла Григорьевна – начальник отдела организации специализированной медицинской помощи управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения области;

Егоров Владимир Валентинович – начальник отдела лицензирования департамента здравоохранения области;

Пименова Светлана Александровна – консультант отдела лицензирования департамента здравоохранения области.

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

При проведении проверки присутствовали: главный врач Греблова О.А.

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Проверка применения медицинской организацией положений об организации оказания медицинской помощи

1) Документы и материалы, характеризующие организацию работы и оказание медицинской помощи в соответствии с требованиями положений об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, правил проведения лабораторных, инструментальных, иных видов диагностических исследований, стандартов медицинской помощи в БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер». БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» осуществляет деятельность на основании лицензий: № Л041-01135-35/00572192 от 13.09.2019 г. - на медицинскую деятельность.

В ходе проверки рассмотрены:

Приказ от 09.01.2023 г. № 6/1 «Об организации работы с обращениями граждан»;

Приказ от 09.01.2023 г. № 2/1, утверждающий «Положение об организации работы по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» и о порядке участия представителей компаний в собраниях медицинских работников»;

Приказ от 09.01.2023 г. № 6/2 «О метрологическом обеспечении в БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер»;

Приказ от 09.01.2023 г. № 1/1 «Об инструктажах»;

Приказ от 09.01.2023 г. № 1-а «О порядке создания и деятельности врачебной комиссии в БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер»;

Приказ от 25.11.2020 г. № 156 «О завершении СОУТ в БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер»;

Приказ №109-1-к от 14.09.2020 «О проведении специальной оценки условий труда»;

Приказ от 17.04.2022 г. № 51-а «О проведении СОУТ в БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер»;

Отчет о работе врачебной комиссии БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» за 2022 год.

Журнал учета работы врачебной комиссии БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер».

2) Рассмотрение и анализ жалоб граждан, связанных с оказанием им медицинской помощи, в том числе содержащих сведения о непредставлении информации о возможности оказания медицинских услуг, наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в стандарт медицинской помощи.

Представлен приказ от 09.01.2023 г. № 6/1 «Об организации работы с обращениями граждан». Обращения граждан регистрируются в «Журнале обращений граждан. В 2022 г. и истекший период 2023 г. обращений не поступало.

3) Проведен осмотр здания, помещений, кабинетов и территории, используемых при осуществлении медицинской деятельности. Помещения и территория соответствуют требованиям, предъявляемым для доступа и получения медицинских услуг, в том числе лицами с ограниченной возможностью.

4) Организация деятельности структурных подразделений БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» соответствует установленным требованиям Порядков оказания медицинской помощи, правил проведения лабораторных, инструментальных исследований.

Профессиональная подготовка врачей и среднего медицинского персонала соответствует квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения.

Нарушений этапов, сроков, условий оказания медицинской помощи в БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» по видам и профилям заболеваний или состояний не установлено.

Проведен осмотр БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» на соответствие стандарту оснащения медицинским оборудованием, утвержденному приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н; структурные подразделения: кабинет функциональной диагностики, кабинет врача спортивной медицины, кабинет лечебной физкультуры, кабинет врача-невролога, кабинет врача-хирурга, кабинет предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров. Соответствуют требованиям.

Представлено штатное расписание БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» на 2023 г. – соответствует рекомендуемым штатным нормативам.

5) Выполнение медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0 – соблюдается.

Обоснованность и полнота назначения лекарственных препаратов для медицинского применения, лечебного питания – соблюдается.

Обоснованность и полнота назначения имплантируемых в организм человека медицинских изделий – не проводится

Проведен анализ 25 амбулаторных медицинских карт взятых методом случайной выборки. Записи о проведенном осмотре оформляются с указанием даты и времени осмотра, подробно. Во всех медицинских картах имеется

полный перечень диагностических исследований, консультаций и заключений врачей - специалистов.

2. Проверка соблюдения медицинской организацией безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению)

- 1) Оценка соответствия норматива численности службы охраны труда требованиям трудового законодательства Российской Федерации. Норматив численности службы охраны труда соответствует требованиям трудового законодательства РФ.
- 2) Оценка уровня подготовки специалистов по охране труда и повышение их квалификации. Специалист по охране труда Холодов Антон Михайлович принят согласно трудового договора на 0,25 ставки, имеет удостоверение о подготовке от 30.11.2020 г. «Специалист по охране труда» в объеме 40 часов на базе ЧОУ ДПО «Северо-Западный институт ДПО». Последнее повышение квалификации от 10.03.2022 г. на базе ЧОУ ДПО «Северо-Западный институт ДПО» в объеме 40 часов.
- 3) Организация обучения работников безопасным методам и приемам труда. Обучение работников учреждения проводится в соответствии с утвержденным планом на 2023 год. Ответственными лицами по охране труда при приеме на работу проводится вводный инструктаж с вновь принятыми работниками, первичные и повторные инструктажи проводятся по структурным подразделениям в соответствии с приказом от 09.01.2023 г. № 1/1 «Об инструктажах». Представлен «Журнал учета инструктажа по охране труда работников», «Журнал инструктажа на рабочем месте». Представлено утвержденное на 2023 г. «Положение о порядке учета расследований микротравм». Регламентировано обучение на 2023 г. по охране труда с периодичностью 1 раз в 3 года. Обучение проводилось на базе НЧОУ ДПО «Учебный центр «Экоконсалт» 27.03.2020 г. 204 человека по программе 72 часа. Представлены протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников от 30.11.2020 г. и 10.03.2022 г.
- 4) Соблюдение предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. В БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно – физкультурный диспансер» проводится специальная оценка условий труда (СОУТ). Представлен Приказ №109-1-к от 14.09.2020 «О проведении специальной оценки условий труда», представлен отчет от 25.12.2020 г. о проведении СОУТ. По итогам СОУТ, определен Перечень должностей сотрудников, которым устанавливается доплата и дополнительный отпуск за работу с вредными условиями труда. Бесплатная выдача молока, работникам, занятых на работах с вредными условиями труда, заменяется на денежную компенсацию.
- 5) Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, молоком или продуктами, его заменяющими, лечебно-профилактическим питанием. Работники обеспечиваются бесплатной спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты. Представлен Коллективный договор, утвержденный 20.12.2018 г. утверждающий «правила внутреннего трудового распорядка», «список профессий и должностей с вредными условиями труда (врач-хирург);

«перечень подразделений и должностей, работа в которых дает право устанавливать работникам доплаты за выполнение работ во вредных и (или) опасных условиях труда»; «положение об организации работы по охране труда»; дополнительное соглашение № 1 от 11.01.2021 г. к Коллективному договору, утверждающий «список подразделений, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и доплату за работу во вредных условиях труда».

6) Соблюдение требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных нормативной документацией производителя. Работниками соблюдаются требования безопасности медицинских изделий, предусмотренных нормативной документацией производителя. В учреждении используются медицинские изделия, зарегистрированные в установленном порядке, имеются в наличии регистрационные удостоверения на оборудование. Представлен Приказ от 09.01.2023 г. № 6/2 «О метрологическом обеспечении в БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер»; представлен Договор ИКЗ № 222352...244 от 03.11.2022 г. с ФБУ «Вологодский ЦСМ» и Договор № 04-1507/22 от 21.11.2022 г. с ФБУ «Вологодский ЦСМ» на выполнение работ по поверке калибровке средств измерений и области метрологии; Представлен Договор от 30.12.2022 г. с ЗАО ПФ «Вологдамедтехника» на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования.

7) Оценка соблюдения требований к утилизации (уничтожению) медицинских изделий, предусмотренных технической и эксплуатационной документацией производителя. В 2021-2022 годах отсутствовала потребность в проведении утилизации медицинских изделий. Требования соблюдаются.

8) Соблюдаются установленные правила в сфере обращения медицинских изделий. Представлен Договор № 196/отх/22 от 28.12.2022 г. с ООО «Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения».

9) Выполнение обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" – соблюдается. Случаев 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 - не зарегистрировано.

3. Проверка соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности.

Договоры о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, а также об осуществлении медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности не заключались.

Договоры о поставках лекарственных препаратов, медицинских изделий на предмет наличия в них условий о назначении или рекомендации пациентам либо

о предложении населению определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий не заключались.

Порядок участия представителей организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптек организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, представитель компании) в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня или предоставлением информации, предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» – представлен приказ от 09.01.2023 г. № 2/1, утверждающий «Положение об организации работы по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» и о порядке участия представителей компаний в собраниях медицинских работников»;

Порядок организации работы, направленной на предупреждение нарушений медицинскими работниками и фармацевтическими работниками ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе по информированию медицинских работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение – в соответствии с приказом главного врача от 09.01.2023 г. № 2/1 «Положение об организации работы по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» и о порядке участия представителей компаний в собраниях медицинских работников»;

Наличие обращения граждан, содержащие сведения о предоставлении недостоверной, неполной или искаженной информации об используемых при назначении курса лечения лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, включая сокрытие сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий, либо о наличии в аптечной организации лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное непатентованное наименование, медицинских изделий, включая сокрытие информации о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену - не имеется.

4. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, в том числе доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной сфере

1) Наличие документов и материалов, характеризующих деятельность организации по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, в

том числе доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной сфере.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории Вологодской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья размещены на официальном сайте БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» и информационных стендах. Помещения и территория соответствуют требованиям, предъявляемым для доступа и получения услуг лицами с ограниченной возможностью.

2) Наличие документов и материалов, характеризующих организацию работы по рассмотрению обращений граждан. Представлен приказ от 09.01.2023 г. № 6/1 «Об организации работы с обращениями граждан». Обращения граждан регистрируются в «журнале обращений граждан. В 2022 г. и истекший период 2023 г. обращений не поступало.

3) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации к размещению и содержанию информации об осуществляемой деятельности в сфере охраны здоровья граждан. Требования соблюдаются. Информация размещена на информационных стендах в отделениях БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер», официальном сайте БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер».

5. Соблюдение порядков проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований

1) наличие документов и материалов, характеризующих организацию и проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

В БУЗ ВО «Вологодский областной врачебно - физкультурный диспансер» проводятся следующие виды медицинских осмотров и экспертиз: медицинские осмотры (предсменные, предрейсовые, послесменные, послерейсовые);

2) Порядки проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований – соблюдаются.

3) Правила внесения записей в медицинскую документацию соблюдаются.

6. Соблюдение требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи.

представлен приказ МЗ РФ № 785н от 31.07.2020 г. «Об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества». Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности соблюдаются.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет нарушений не выявлено – нет.

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) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы (копии): приказ департамента здравоохранения Вологодской области о проведении проверки от 03.04.2023 г. № 267

Подписи лиц, проводивших проверку:

Агеева А.Г. _____

Егоров В.В. _____

Пименова С.А. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): С.А. Пименова и др. _____ V
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» мая 2023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: - _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)