

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

683023 г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы д. 63, тел/факс (4152) 29-88-17, e.mail: roszdraz@mail.kamchatka.ru

г. Петропавловск-Камчатский  
(место составления акта)

« 12 » октября 20 16 г  
(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**  
**№ 122**

По адресу: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 13 Б  
(место проведения проверки)

на основании: приказа Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере  
здравоохранения по Камчатскому краю от 06.09.2016 № П41-157/16

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

была проведена \_\_\_\_\_ плановая, выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Камчатская  
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;**  
сокращенное наименование: КГОбУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья»;  
(ОГРН: 1024101024474; ИНН: 4100010465)

Юридический адрес: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября,  
д. 13 Б

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 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 раб. дн. (с 15.09.2016 по 12.10.2016)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере  
здравоохранения по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: и.о. директора Танина Галина Алексеевна  
08.09.2016 в 10:00

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
проверка проведена в соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О  
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - план проверок на 2016  
согласован с органами прокуратуры и утвержден руководителем ТО Росздравнадзора по  
Камчатскому краю 30.12.2015.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Петрова Татьяна Кузьминична - главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в  
сфере здравоохранения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере  
здравоохранения по Камчатскому краю (председатель);

Сергеева Елена Владимировна - заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере  
здравоохранения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере  
здравоохранения по Камчатскому краю;



Федулеева Марина Геннадьевна - главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Камчатскому краю.

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

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Танина Галина Алексеевна

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

### **В ходе проверки проведены следующие мероприятия по контролю:**

1. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» осуществлен государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в части:

- соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан;
- соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
- соблюдения ограничений, применяемых при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, предусмотренного статьей 90 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1043 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств» государственный контроль обращения лекарственных средств в части:

- соблюдения субъектом обращения лекарственных средств установленных Федеральным законом от 12.04.2012 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к хранению, применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств;

- организации и проведения работ по выявлению фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств, в отношении которых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения принято решение об их изъятии из обращения;

- организация и проведение работы по выявлению побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов и сообщению сведений о них;

3. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении Положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий» осуществлен государственный контроль за обращением медицинских изделий в части:

- наличия документов, подтверждающих соответствие имеющихся медицинских изделий, установленным к ним требованиям (договор с организацией, осуществляющей поверку измерительного оборудования, свидетельства о поверке измерительных приборов, договоры на техническое обслуживание, акты технического обследования, журнал технического обслуживания медицинских изделий, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, формуляры на медицинские изделия, журнал инструктажа специалистов, журнал инструктажа пациентов и др.);

- соблюдение требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий, их утилизации (уничтожению);

- обращение медицинских изделий в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации;

- организация и проведение работы по выявлению побочных действий, нежелательных реакций, особенностях взаимодействия, фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий и сообщению сведений о них.



4. В соответствии с требованиями п. 7.1.5.2. приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 06.06.2013 № 2337-Пр/13 «Об утверждении Положения о Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Камчатскому краю» осуществлен контроль за достоверностью первичных статистических данных, предоставляемых медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность.

5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» осуществлен государственный контроль в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

#### **В ходе проведения проверки:**

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

#### **I. При осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности:**

##### **1. При организации и осуществлении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, предусмотренного статьей 90 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» выявлено:**

Нарушение требований ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:

В КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» не осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в порядке, установленном руководителем.

1.1. В нарушение п. 3.11 «Положения о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее Положения), утвержденного директором О.Д. Логачевой 26 марта 2015 года, отсутствует проведение внутреннего контроля на первом уровне один раз в 15 дней.

1.2. В нарушение п. 3.16 Положения, в 2015 - 2016 годах в журнале контроля качества и безопасности медицинской деятельности не регистрировались результаты проверки каждого случая оказания медицинской помощи при проведении внутреннего контроля.

1.3. В нарушение п. 3.17 Положения, в 2015 - 2016 годах в журнале контроля качества и безопасности медицинской деятельности не формулируется итоговое заключение о качестве медицинской помощи в каждом конкретном случае оказания медицинской помощи:

- качественно оказанная медицинская помощь;
- качественно оказанная медицинская помощь, сопровождающаяся единичными дефектами медицинской помощи, которые не привели и не могли привести к ухудшению здоровья обучающегося или его смертности;
- некачественно оказанная медицинская помощь.

1.4. В нарушение п. 3.8, 3.14 Положения, в рамках внутреннего контроля качества медицинской помощи не оценивается оформление медицинской документации. В ходе проверки выявлено, что в КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» при оформлении медицинской документации «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов», форма №026/у-2000, нарушаются требования приказа Минздрава РФ от 03.07.2000 №241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»: медицинскими работниками не заполняются разделы: общие сведения, анамнестические сведения, сведения о диспансерном наблюдении, обязательные лечебно-профилактические мероприятия, иммунопрофилактические мероприятия, результаты врачебной профессиональной консультации, рекомендации по занятиям спортом, бальными или

спортивными танцами (в секциях), данные текущего медицинского наблюдения, скрининг-программа.

Нарушение допущено заведующей структурным подразделением по организации медицинской деятельности, ответственной за организацию медицинской деятельности в учреждении С.В. Момот.

## **2. При осуществлении контроля соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан выявлено:**

Нарушение п. 2, п. 3 ст. 7, п. 1, п. 2. пп. 3 п. 5 ст. 19, п. 3, п. 5 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:

2.1. КГБОУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» организовано проведение диспансеризации с нарушением требований порядка проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденного приказом Минздрава России от 15.02.2013 №72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее Порядок):

Нарушение п. 7 Порядка: поименный список несовершеннолетних, подлежащих диспансеризации в 2016 году составлен и утвержден директором КГБОУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 10.02.2016 года - позднее, чем за 2 месяца до начала 2016 года.

Нарушение п. 8 Порядка: календарный план проведения диспансеризации согласован с директором КГБОУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 10.03.2016, утвержден главным врачом ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1» 02.03.2016 - позднее чем за месяц до начала 2016 года.

Нарушение п. 11 Порядка: диспансеризация проведена с нарушением объема, предусмотренного перечнем осмотров и исследований, указанных в приложении № 1 к Порядку: пациенту СНИЛС 174-602-750-67 не проведен осмотр врачом-педиатром, врачом-неврологом, врачом-стоматологом; пациенту СНИЛС 145-473-242-62 не проведен осмотр врачом-педиатром; пациенту СНИЛС 168-262-573-94 не проведен осмотр врачом-педиатром; пациенту СНИЛС 168-901-418-92 проведена повторная диспансеризация, при этом не проведены необходимые лабораторные исследования: клинический анализ крови, клинический анализ мочи, исследование уровня глюкозы в крови, электрокардиография, ультразвуковое исследование сердца,

Нарушение п. 19 Порядка: врачом, ответственным за проведение диспансеризации, не определена группа здоровья несовершеннолетних детей. Группа здоровья определена врачом-педиатром Е. П. Лазаревой, не ответственным за проведение диспансеризации. Группа здоровья определена не в соответствии с Правилами комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»: детям-инвалидам СНИЛС 145-473-242-62; СНИЛС 168-262-573-94; СНИЛС 168-901-418-92; СНИЛС 174-602-750-67 определена IV группа состояния здоровья, однако, в соответствии с указанным приказом, дети-инвалиды относятся к V группе состояния здоровья.

Нарушение допущено заведующей структурным подразделением по организации медицинской деятельности, ответственной за организацию медицинской деятельности в учреждении С.В. Момот.

2.2. КГБОУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по результатам диспансеризации не организовано выполнение рекомендаций врачей-специалистов:

- санация полости рта, занятие лечебной физкультурой, массаж, консультация стоматолога, ортопеда, окулиста, невролога (ребенок-инвалид СНИЛС 145-473-242-62);

- занятие лечебной физкультурой, массаж, наблюдение ортопеда, (ребенок-инвалид СНИЛС 174-602-750-67);

- занятие лечебной физкультурой, массаж, консультация кардиолога, наблюдение ортопеда, невролога, оториноларинголога (ребенок-инвалид СНИЛС 168-262-573-94);



- занятие лечебной физкультурой, массаж, наблюдение ортопеда, невролога, оториноларинголога, сурдолога (ребенок-инвалид СНИЛС 168-901-418-92).

Нарушение допущено заведующей структурным подразделением по организации медицинской деятельности, ответственной за организацию медицинской деятельности в учреждении С.В. Момот.

2.3. КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» не выполняются рекомендации врача-сурдолога по лечению экссудативного среднего отита под контролем ЛОР-врача, в том числе продувание с «сухим носом» по 3-4 раза в день - постоянно, пневмомассаж обеих барабанных перепонок по 1 мин 3 раза в день - постоянно; не проведен курс противорецидивной терапии в течение 3 месяцев, назначенный врачом-фтизиатром 07.07.2016; не проведен контрольный осмотр через 6 месяцев врачом-офтальмологом, назначенный 05.04.2016; отсутствуют сведения о диспансерном наблюдении ребенка-инвалида, состоящего на диспансерном учете в ГБУЗ КК «Тигильская районная больница» с диагнозом «железодефицитная анемия легкой степени, отсутствуют лабораторные исследования крови (последний анализ от 30.06.2015, гемоглобин 91 г/л) (ребенок-инвалид СНИЛС 168-901-418-92).

Нарушение допущено заведующей структурным подразделением по организации медицинской деятельности, ответственной за организацию медицинской деятельности в учреждении С.В. Момот.

2.4. В медицинских картах КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» неточно определена медицинская группа для занятий несовершеннолетним физической культурой с учетом состояния его здоровья: не определена подгруппа специальная "А" или специальная "Б" специальной медицинской группы для занятий физической культурой (дети-инвалиды СНИЛС 145-473-242-62; СНИЛС 168-262-573-94; СНИЛС 168-901-418-92; СНИЛС 174-602-750-67).

Нарушение допущено заведующей структурным подразделением по организации медицинской деятельности, ответственной за организацию медицинской деятельности в учреждении С.В. Момот.

2.5. При осуществлении контроля соблюдения прав граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг выявлено:

В КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» не организовано обеспечение ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей и проживающего в данном учреждении (пациент СНИЛС 145-473-242-62), необходимым лекарственным препаратом «Хлорпромазин 0,025» в количестве 90 таблеток. Лекарственный препарат назначен врачом-психиатром, выписан бесплатный рецепт №106063 от 01.09.2016, однако рецепт в аптечное учреждение не предъявлен, пациент не получает лечение указанным лекарственным препаратом.

Нарушение допущено и.о. директора Г.А. Таниной.

2.6. Нарушение требований п.6 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», п.4, п.7 приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» (далее Приказа):

- в КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» при первом обращении за предоставлением первичной медико-санитарной помощи не оформляется информированное добровольное согласие по установленной форме, предусмотренной приложением № 2 к приказу Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н на определенные виды медицинских вмешательств, включенных в перечень, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 № 390н «Об утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи».

Нарушение допущено врачом-педиатром, врачом-психиатром КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

**III. При осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий выявлено:**

3. Нарушение ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2012 № 12н «Об утверждении порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях 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»: в КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» не организован сбор и предоставление в Росздравнадзор информации по безопасности медицинских изделий.

Нарушение допущено директором О.Д. Логачевой.

**IV. При осуществлении государственного контроля обращения лекарственных средств выявлено:**

4.1. Нарушение требований пункта 5 части 2 статьи 73 Федерального закона от №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: в КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» приказом руководителя не назначено уполномоченное лицо, которому медицинские работники обязаны сообщать информацию, предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Нарушение допущено директором О.Д. Логачевой.

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

**Нарушений не выявлено**


1. При осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в части:

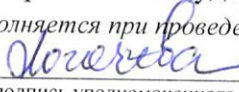
- соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
- соблюдения ограничений, применяемых при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2. При осуществлении контроля за достоверностью первичных статистических данных, предоставляемых медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность.


3. При осуществлении государственного контроля в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.


Запись в Журнал учета проверок, 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, 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)



