

Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,
д. 56, корп. 3, литер А
(место составления акта)

« 17 » апреля 2020
(дата составления акта)

17:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
учреждения здравоохранения
№ 3п/2020

«17» апреля 2020 г.

адрес: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,
д. 56, корп. 3, литер А
(место проведения проверки)

Акт составлен: Комитетом по здравоохранению. (наименование органа ведомственного контроля)
В соответствии с Планом проведения плановых выездных проверок качества и безопасности медицинской деятельности Комитета по здравоохранению на 2020 год, на основании приказов председателя Комитета по здравоохранению Лисовца Д.Г. от 02.03.2020 № 465-п «О проведении плановой выездной проверки по контролю качества и безопасности медицинской деятельности в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении здравоохранения «Хоспис (детский)», от 06.04.2020 № 857-п «О продлении плановой выездной проверки по контролю качества и безопасности медицинской деятельности в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении здравоохранения «Хоспис (детский)» (сокращенное наименование – СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»), место нахождения: 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 56, корп. 3, литер А

(дата и номер приказа руководителя органа ведомственного контроля о проведении проверки, сведения о проверяемом учреждении
здравоохранения (наименование, юридический адрес))

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:

Антропов Алексей Владимирович – начальник Отдела контроля качества медицинской помощи населению;

Бахарева Ольга Сергеевна – главный специалист Отдела контроля качества медицинской помощи населению.

(фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовала врио генерального директора СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Кушнарева Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя проверяемого учреждения здравоохранения, иного должностного
лица или уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

Продолжительность проверки: с «10» марта 2020 г. по «17» апреля 2020 г.

Вид проверки: плановая. (плановая/внеплановая)

Форма проверки: выездная. (документарная, выездная)

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, в соответствии с приказом председателя Комитета по здравоохранению Лисовца Л.Г. от 17.03.2020 № 629-п «О привлечении к проведению проверки экспертов»:

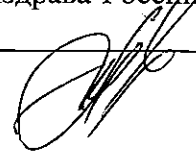
– Архипов Игорь Михайлович – член Правления Ассоциации СРО «РАПМЕД», заместитель директора по развитию ООО ИЛ «Медтехника (по согласованию);

– Светличная Юлия Сергеевна - начальник сектора госпитальной эпидемиологии СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (по согласованию);

– Бессонова Любовь Борисовна – главный внештатный детский специалист невролог Комитета по здравоохранению, заведующая психоневрологическим отделением № 6 СПб ГБУЗ «Детская городская больница Святой Ольги» (по согласованию)

– Кондратьев Глеб Валентинович - заведующий учебной частью, ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России (по согласованию)

(фамилии, имена, отчества и должности экспертов)



В ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Локальные нормативные акты:

– приказом 1/ор-2020 от 31.12.2019г. «Об организации деятельности СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» в 2020 году» утверждены: Положение о ВК (Приложение № 24); состав ВК (Приложение № 46), план – график утвержден 09.01.2020г., ведется журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения (начат 01.01.2018г.), протоколы заседания ВК, положение «О порядке ведения медицинской документации в СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» утверждено Приказом 1/ор-2020 от 31.12.2019г. «Об организации деятельности СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» в 2020 году» (приложение № 25); Положение «О кодексе профессиональной этики работников СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» (приложение № 8); Положение «О правилах служебного поведения работников СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» (приложение № 9); Положение «О внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» (приложение № 27); Положение «О комиссии по противодействию коррупции в СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» (приложение № 36); Положение «О порядке ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояния здоровья пациента, находящегося в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении здравоохранения «Хоспис (детский)» (приложение № 40); Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» (приложение № 42); Положение об оплате труда от 28.12.2019г., трудовые договора переведены на эффективный контракт, Ведомость оценки эффективности деятельности работников (приложение № 37); Положение «Об организации работы с обращениями граждан в СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» (приложение № 2).

Изучены учетная документация о деятельности врачебной комиссии и подкомиссий, журналы регистрации обращений граждан, журнал личного приема граждан руководителем медицинской организации.

2. Оценка соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.

Проведена оценка 20 медицинских карт пациентов СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» и изучены заключения привлеченных специалистов по неврологии и паллиативной медицинской помощи.

В результате анализа медицинской документации установлено соблюдение требований Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, утвержденного приказом Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 (приложение 1).

3. Проверка соблюдения СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению).

3.1. Оценка соблюдения части 3 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пункта 2 Требований, утвержденных приказом Минздрава России от 19.01.2017 № 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия» проведена сверка медицинских изделий (приложение к акту проверки), подлежащих техническому обслуживанию, и наличие договоров на обслуживание с компаниями.

Нарушений не установлено (приложение 2).

3.2. Оценка соблюдения Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (СанПиН 2.1.7.2790-10), регламентирующие мероприятия по обращению с медицинскими отходами.

Нарушений не установлено (приложение 3).



