

Акт проверки

КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

23.11.2023г.

с. Крестьянка

В соответствии с приказом Минсоцзащиты Алтайского края от 15.11.2023 № 27/Пр/341в КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проведена плановая проверка качества и безопасности медицинской деятельности.

Последняя плановая проверка с целью соблюдения лицензионных требований и контроля качества и безопасности медицинской помощи проводилась 15.02.2010 Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности и Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю. В ходе проверки нарушений не выявлено.

В результате проверки установлено:

В соответствие с частью 1 статьи 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в учреждении разработаны и утверждены документы:

1. В соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» в учреждении имеется книга отзывов и предложений (находится на уголке информации клиентов).

В учреждении на входе имеется «Уголок информации», который содержит следующую информацию: сведения о местонахождении учреждения, о месте его государственной регистрации – юридический адрес, режим работы; сведения о квалификации и сертификации специалистов; копию лицензии на медицинскую деятельность; координаты контролирующих органов (Министерство социальной защиты Алтайского края, Росздравнадзор по Алтайскому краю, Роспотребнадзор по Алтайскому краю).

2. Официальный сайт учреждения создан согласно пп. 6 п. 2 ст. 20 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» содержит информацию о режиме работы учреждения. Ссылка на сайт <http://dom-intkrest.altai.socinfo.ru/>. Информация сайта своевременно актуализируется.

3. Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность от 31.08.2018, регистрационный номер Л041-01151-22/00326767. Лицензия предоставлена бессрочно на следующие виды работ и услуг: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым и послерейсовым).

Лицензионные требования выполняются в полном объеме.

4. Штатное расписание утверждено приказом директора учреждения от 30.12.2022 №1-к. Несоответствия штатного расписания и лицензии на медицинскую деятельность не выявлено.

В штате имеется: штатные единицы врача: врач-терапевт 0,25 ставки (внешние совместители), и ставок среднего медицинского персонала: 0,25 ставки диетической мед сестры; 1 ставка медсестры.

Сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) внесены 17.10.2022, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ. Согласно положению о лицензировании медицинской деятельности (п. 5.). Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности (далее - лицензия), являются размещение в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (далее - единая система) сведений о медицинской организации (в федеральном реестре медицинских организаций) и о лицах, указанных в подпункте «в» настоящего пункта (в федеральном регистре медицинских работников), в составе, установленном Положением о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.05.2018 № 555 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения».

5. Разработано Положение о медицинской части учреждения, утвержденное приказом от 09.01.2023 № 32/4-п.

6. Имеются в наличии и проверены должностные инструкции персонала: врача-терапевта, медицинской сестры, медицинской сестры диетической, сиделок. Замечаний нет. Сотрудники ознакомлены с должностной инструкцией, подписи имеются.

7. Имеются в наличии личные дела сотрудников: врача-терапевта, медицинской сестры, диетической сестры, сиделок и т.д. (приказ о назначении,

личный листок по учету кадров, копия диплома, сертификата специалиста, свидетельство о повышении квалификации, удостоверения об обучении). Замечаний не выявлено.

8. Имеется соглашение о сотрудничестве в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании между КГБУЗ «Мамонтовская Центральная районная больница» (далее – Мамонтовская ЦРБ) и КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 13.10.2020. Вся документация представлена для проверки, замечаний нет.

9. Имеется положение «О внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности» приказ от 09.01.2017 № 4А/ОД, ведется журнал контроля качества медицинской помощи с итоговой оценкой качества медицинской помощи. Имеется приказ, утвержденный директором учреждения от 11.01.2022 № 4 «О назначении ответственного должностного лица за внутренний контроль качества и безопасности медицинской помощи».

10. Имеются Федеральные стандарты оказания медицинской помощи (в электронном виде), Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», в электронном виде.

11. Кабинет врача-терапевта расположен в том же блоке, что и жилые комнаты, прием поступающих осуществляется в приемно-карантинном отделении.

12. В соответствии с рекомендациями и назначениями врачей, проживающие граждане получают лечебное, диетическое питание.

У всех проживающих в интернате в медицинской документации имеется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, соответствующей формы, с подписями граждан (дееспособных) и подписью медицинского работника.

Обеспечено информирование граждан об их праве на обращение путем размещения в доступном месте, оформленной в печатном виде информации о фамилии, имени, отчестве, должности, графике работы, телефоне должностных лиц организации, к которым могут обратиться граждане в случае возникновения претензий при оказании медицинской помощи, об адресах и телефонах контролирующих органов и организаций.

13. Организовано диспансерное наблюдение за пациентами из групп высокого и очень высокого риска с ведением дневников наблюдения за состоянием граждан. Ведется журнал вызовов скорой медицинской помощи. Запись на прием к узким специалистам проживающих в медицинские организации ведется через регистратуру Мамонтовская ЦРБ и ЕДС «112».

В 2022 году подлежало диспансеризации взрослого населения 37 человек, проведена диспансеризация взрослого населения 37 человек. Результаты и рекомендации по проведенной диспансеризации проживающих находятся в медицинских картах Мамонтовской ЦРБ и историях болезни. В 2023 году подлежало ДВН 34 человека, прошли ДВН - 33 человека (1 человек переведен из стационарного учреждения, подведомственного Минсоцзащите Алтайского края, до конца года пройдет диспансеризацию). Результаты и

рекомендации по проведенной диспансеризации и углубленной диспансеризации имеются, рекомендации выполняются. Диетических столов по результатам диспансеризации и профилактическому медицинскому осмотру, проживающим не рекомендовано.

14. Обмен информацией между интернатом и учреждениями здравоохранения имеется. Учреждения здравоохранения информируют интернат об изменениях нормативно - правовой базы и методических материалах в сфере здравоохранения. Соглашение с Мамонтовской ЦРБ подписано.

15. В учреждении ведется работа с обращениями граждан, проживающих в учреждении и их родственниками, а именно:

ведется журнал «Регистрации обращений граждан»;

организовано проведение личного приема граждан, имеется расписание личного приема граждан на кабинете директора.

16. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей проводится сертифицированным медработником интерната, поверенным медоборудованием.

17. Имеется в наличии соответствующее материально - техническое оснащение, включая оборудование, инструменты, документацию согласно заявленным в лицензии видам работ и услуг, обеспечивающих использование медицинских технологий, разрешенных к применению.

Соблюдаются требования эксплуатации медицинской техники и техники безопасности. Выполняется план проведения комплексного технического обслуживания медицинской техники и поверки средств измерения (включая договора на обслуживание медицинской техники). Договор на техническое обслуживание имеется от 06.03.2023 № Д102/06-03-23 с АО «Алтаймедтехника». Наличие приказа в учреждении от 09.01.2023 № 32/3-п «О назначении ответственных лиц за эксплуатацию медицинского оборудования».

18. Имеется коллективный договор от 05.12.2019 регистрационный № 25. Перечень профессий, которым полагается бесплатная спецодежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты, прописаны в коллективном договоре учреждения.

19. Устав утвержден приказом Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите от 22.03.2018 № 90, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 10.04.2018 № 369, должностные инструкции, медицинская документация, рекомендованная для ведения в домах-интернатах, имеется в полном объеме.

20. На момент проверки в КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проживает 34 человека, из них 17 женщин и 17 мужчин. Инвалидность имеют 17 человек (I группа – 9 человек, II группа – 6 человек, III группа – 2 человека). Средний возраст проживающих в доме-интернате 75 лет. Возраст проживающих от 44 до 60 лет - 1 человек, свыше 60 лет - 31 человек.

ИПРА актуализированы 95% (1 поступившая без ИПРА на руках, будут восстанавливать в 1 квартале 2024 года); привиты от пневмококка 92% (не привиты 3 последних поступивших - пока нет вакцины в Мамонтовской ЦРБ, вопрос находится на контроле у заместителя по медицинской части учреждения).

Закуп лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с потребностями, выписываются рецепты по федеральной льготе.

Обеспечение лекарственными препаратами, в соответствии с назначениями врачей, осуществляется в полном объеме. Сопровождение проживающих при госпитализации в медицинские организации не требуется по состоянию здоровья. Нуждающихся проживающих в наркотических средствах для обезболивания нет.

В процедурном кабинете и на посту имеется «карантинная зона».

Лекарственные препараты назначаются врачами дома-интерната и поликлиники в соответствии с заболеваниями, при назначении курса пациенту предоставляется полная информация об используемом препарате, рецепты выписываются по Международному непатентованному названию (МНН), при этом сообщаются сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов. Случаев обращений граждан по поводу недостоверной или искаженной информации об использовании лекарственных препаратов не фиксировалось.

21. Проведение дезинфекционных, дезинсекционных мероприятий, дератизационных работ осуществляется на основании договора от 09.01.2023 № 43ПК с Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском, Ребрихинском районах.

Договор от 09.01.2023 № 38/КОБ-2 о сборе, транспортировке и обезвреживании отходов 1-4 классов опасности и отходов классов «Б», «В», «Г» с ООО «Эко-Партнер».

В соответствии с Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 об утверждении СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в доме-интернате разработан план по сбору, хранению и утилизации отходов (класса: «А», «Б», «Г»). Все емкости для сбора медицинских отходов имеют маркировку. Контейнер для сбора отходов расположен на огороженной территории, имеющей твердое покрытие.

В соответствии с п. 201 (в части обращения с медицинскими отходами) постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021

№ 3 «Об утверждении СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в учреждении имеется помещение для временного хранения медицинских отходов.

Планы по сбору, хранению и утилизации отходов (класса: «А», «Б», «В», «Г») имеются. Разработаны и утверждены должностные инструкции для ответственного по обращению с отходами (удостоверения специалиста на право организации сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций имеются). Выделено отдельное помещение для сбора отходов с разделением на чистую и грязную зоны.

22. Процедурный кабинет.

Процедурный кабинет, в нём совмещена работа процедурного, перевязочного кабинетов. Хранения медикаментов осуществляется в процедурном кабинете и напосту. Медицинский пост расположен в холле. Работа процедурного кабинета регламентирована графиком работы. Время для постановки антибиотиков и инъекций в вечернее время обозначено.

Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи укомплектована. «Противопедикулезная» аптечка укомплектована, находится в приемно-карантинном отделении, аптечка «Антиспид» укомплектована в процедурном кабинете. Имеющиеся препараты для неотложной помощи размещены в пластиковых коробках, поддающихся влажной обработке. Сроки годности лекарственных средств соблюдаются.

В процедурном кабинете имеется раковина с подводкой горячей воды, жидкое мыло, антисептический раствор, держатель бумажных полотенец, бумажное полотенце, урна для сбора отходов «класса А», промаркирована. Имеется манипуляционный стол, подушка и жгут для в/в инъекции.

Таблетированные и инъекционные формы лекарственных препаратов хранятся в разных шкафах, хранение термолабильных препаратов соблюдается.

На емкости с дезинфицирующим раствором для замачивания шприцов на поверхностях имеется маркировка, предельный срок годности раствора и концентрация указаны.

23. Ведение медицинской документации.

На каждого проживающего заполняются истории болезни, в которые вносятся все данные о состоянии здоровья. В том числе данные диспансерного наблюдения, диспансеризации. Имеется график проведения периодических осмотров и диспансеризации. Рассмотрены документы и материалы, характеризующие организацию и проведение медицинских осмотров и освидетельствований. Выборочно просмотрены 30% историй болезни.

Эпикриз за прошедший год и план наблюдения на следующий год пишется регулярно, имеется Журнал диспансерного наблюдения пациентов, ведется.

Проживающие граждане, имеющие соматическую патологию, осматриваются терапевтом интерната, по необходимости врачом-специалистом Мамонтовской ЦРБ.

При ухудшении в состоянии, при обострении хронических соматических заболеваний, пациенты направляются в Мамонтовскую ЦРБ, при необходимости вызывается СМП.

Диспансерное наблюдение проживающих с хроническими неинфекционными заболеваниями (бронхиальная астма, сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз, последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения и т.д. проводится врачами Мамонтовская ЦРБ. В медицинскую организацию на диспансерный осмотр и плановый медицинский осмотр, данные пациенты направляются терапевтом интерната.

Журнал термометрии проживающих граждан ведется.

В процедурном кабинете: температурный журнал и журнал работы бактерицидного облучателя заполняется регулярно.

Медицинские кабинеты в учреждении укомплектованы согласно таблице оснащения, на дверях имеется информация о расписании работы и времени приема.

24. Приемно-карантинное отделение.

Приемное отделение состоит из жилой комнаты на 2 койки, санузла. Имеется отдельный вход.

Изолятор состоит из комнаты с 1 койкой, сообщается с приемным отделением через дверь. Таким образом, в качестве изолятора служит приемно-карантинное отделение. Больные с подозрением на инфекционное заболевание, до прихода анализов исследования находятся в изоляторе после чего, в случае необходимости, госпитализируются в Мамонтовскую ЦРБ. В изоляторе отсутствует отдельно выделенная посуда и емкости для обеззараживания. (либо посуда одноразового использования).

25. Организация питания в учреждении.

В учреждении имеется пищеблок, который включает в себя: моечную кухонной посуды, варочный цех, мясной, овощной цехи раздевалку для персонала. Продуктовый склад находится в административной части здания (товарное соседство продуктов соблюдается). Продукты выдаются на сутки. Обеденный зал находится отдельно от пищеблока, рассчитан на 20 посадочных мест, оформлен эстетически. Так же имеются 2 обеденные зоны по 4 посадочных места.

На пищеблоке во всех цехах имеются емкости для обработки рабочих поверхностей, чистой ветоши и грязной ветоши. В помещении обеденного зала, по цехам имеются рециркуляторы, ведутся журналы дезинфекции.

Приобретение мясной и молочной продукции осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ на основании заключенных контрактов. В наличии имеются необходимые ветеринарные свидетельства и сертификаты соответствия. Товарное соседство хранения продуктов питания соблюдается.

Организовано 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин. Имеется в наличии 7 дневное меню, утвержденное директором. Карточки раскладки имеются.

Медосмотр работники пищеблока проходят регулярно. Гигиенический журнал имеется, осмотры сотрудников проводятся.

В учреждении имеется приказ от 09. 01.2023 № 13-п «О назначении бракеражной комиссии» (дает допуск к выдаче готовой продукции). «Бракеражный журнал» ведется правильно, подписывается медицинской сестрой (ежедневно) и ежемесячно руководителем учреждения. Проба готовых блюд осуществляется руководителями учреждения на постоянной основе.

При проверке пищеблока замечаний не выявлено.

26. Жилые помещения, комнаты, бытовые помещения.

Санитарное состояние жилых комнат удовлетворительное. В комнатах проживающих имеются кровати, шкафы для одежды, прикроватные тумбочки, стулья, столы.

Питьевой режим организован бутилированной водой из кулера, дата вскрытия указана.

Комнаты рассчитаны на 1-4-х проживающих. Имеется душ, состояние - удовлетворительное. Наличие уборочного инвентаря по своему функциональному назначению имеется в достаточном количестве. Инвентарь хранится в специально выделенных шкафах, промаркирован по своему функциональному назначению.

Проживающие граждане одеты в чистую одежду, соответствующую их размерам в различной цветовой гамме. Имеется запас мягкого инвентаря, но требуется промаркировать его (не промаркирован). Во всех комнатах есть прикроватные коврики.

В каждой комнате имеется рециркулятор.

В коридорах имеются рециркуляторы. В зоне отдыха в соответствии с графиком включен рециркулятор.

27. Баня

Баня проводится независимо от мытья в душе 1 раз в неделю со сменой постельного и нательного белья, осмотром медсестры на кожные заболевания.

Баня расположена в отдельно стоящем здании, имеется общая раздевалка. Имеется аптечка для неотложной помощи, при проведении бани присутствует медсестра. Моечная комната оборудована скамьями, санитарная обработка которых проводится регулярно. Моечный инвентарь промаркирован.

Место для уборочного инвентаря имеется в отдельном шкафу в бане. Емкости для обработки мочалок, тапочек имеются.

Прачечная расположена в отдельно расположенном хозяйственном блоке, оснащена всем необходимым оборудованием. Прачечная полностью осуществляет весь цикл приема, стирки, выдачи белья.

В КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» нет дезинфекционной камеры. По данному нарушению при проведении плановой проверки Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 23.06.2023г было вынесено предписание № 13/4-47 со сроком устранения нарушения до 07.07.2023.

18.07.2023 был отправлен ответ на предписание: так как в КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов», а так же в Мамонтовском районе отсутствует дезинфекционная камера, было принято

инвентаря по своему функциональному назначению достаточное количество. Инвентарь для уборки помещений промаркирован.

Не во всех помещениях имеются шкафы, стеллажи для хранения уборочного инвентаря.

29. Территория.

Территория огорожена по периметру, благоустроена, освещена, содержится в удовлетворительном состоянии. Имеется прогулочная зона, скамейки, беседка. Отведено место для клумбы с цветами. Доступ посторонних лиц и автотранспорта запрещен. Проживающие имеют свободный выход в с. Крестьянка. Прогулки по графику.

По результатам проведенной проверки, необходимо устранить нарушения:

1. Промаркировать мягкий инвентарь в срок до 01.03.2024.
2. Провести диспансеризацию в объеме 100% в срок до 31.12.2023.
3. Укомплектовать приемно-карантинное отделение и изолятор одноразовой посудой в срок до 25.12.2023.
4. Дооборудовать учреждение шкафами и стеллажами для хранения уборочного инвентаря в срок до 01.06.2024.

Информацию о проделанной работе, необходимо направить в Минсоцзащиту Алтайского края, в письменном виде по каждому нарушению индивидуально в соответствии с указанными сроками.

Заместитель начальника отдела
социального обслуживания
управления по социальному
обслуживанию, закупкам и
эксплуатации

Б.А. Ильин

Главный специалист отдела
социального обслуживания
управления по социальному
обслуживанию, закупкам и
эксплуатации

Е.И. Гуркина

Заместитель директора по
медицинской части КГБСУСО
«Мамонтовский
психоневрологический интернат»

Н.А. Мухотина

Заместитель директора по
медицинской части КГБСУСО
«Центральный дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

В.А. Герасимов

ОЗНАКОМЛЕН:

Директор КГБСУСО «Крестьянский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Д.А. Вастьянов