ИНФОРМАЦИЯ

о проведении контрольных мероприятий в ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский ПНИ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учреждения | Дата проведения  проверки | Наименование контрольно-надзорного органа, проводящего проверку | Вид проверки (плановая/ внеплановая;  выездная/документарная) | Результаты проверки | | |
| Выявленные замечания | Срок устранения | Меры, предпринятые по устранению замечаний |
|  | ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский Пни» | 25.02.2019-15.03.2019 в организации 06.03.2019 с 13.ч. 00. 16.00 | Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл | внеплановая, выездная | Отсутствуют электронный образ правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правил внутреннего трудового распорядка | 15.04.2019 | 20.03.2019 выложено на сайт |
|  |  |  |  |  | Отсутствует дублирование текстовых сообщений голосовыми, не обеспечены оснащением знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории организации. | 15.08.2019 | 15.08.2019 установлено информационное табло и звуковой маяк |
|  |  |  |  |  | Отсутствует парковка для автотранспортных средств на прилегающей территории организации. | 15.10.2019 | 04.10.2019  Замечание устранено.  Обустроена парковка для автотранспорта с выделенными местами для инвалидов |
|  |  |  |  |  | В трудовых договорах с работниками учреждения не определены условия труда на рабочем месте. | 15.04.2019 | 01.04.2019 замечание устранено. Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам определены условия труда на рабочем месте. |
|  |  | С 11.03.2019 по 05.04.2019 | Приволжское межрегиональное территориальное управление Росстандарта | Плановая выездная | Предписание №6/19  6 измерителей артериального давления применяются не прошедшими в установленном порядке поверку. 1 тахограф применяется не прошедшим в установленном порядке поверку.  1 програмно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство СКЗИ тахографа применяется неутвержденного типа и не прошедшем в установленном порядке поверку с апреля 2016 г. | До  26 июня 2019 | Измерители давления 6 штук приобретены, сч.№СЧД-91601 от 29.07.2019г, ООО «Диалан», Заменены блоки СКЗИ ООО КОМПАНИЯ «ГЛОНАС 12» договор № 230/19 от 06.05.2019 |
|  |  | Приказ от 19.03.2019 № 213 с 25.03.2019 по 19.04.2019 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМЭ (Управление Роспотребнадзора по РМЭ) | Плановая выездная | Обеспечить проведение бактериологического контроля воздушного стерилизатора ГП -40 в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля. | До 01.11.2019 | Проведен бактериологический контроль воздушного стерилизатора «ГП-40» (протокол лабораторных исследований № 24563 от 11.01.2019 г.). |
|  |  |  |  |  | Организовать и обеспечить проведение производственного контроля санитарнопаразитологических исследований объектов внешней среды | До 01.11.2019 | Проведено паразитологическое исследование объектов внешней среды (20 смывов на наличие жизнеспособных яиц гельминтов (пищеблок, палаты, санузлы) в соответствии с требованиями п. 16.3, п.13 приложения СанПиН 3.2.3215-14 |
|  |  |  |  |  | Обеспечить осуществление производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований, за соблюдением санитарных правил при выполнении работ и услуг. | До 01.11.2019 | Выполнено |
|  |  |  |  |  | Организовать и обеспечить профилактическую иммунизацию сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок | До 01.11.2019 | Проведена профилактическая иммунизация сотрудников в соответствии с календарем профилактических прививок |
|  |  |  |  |  | Организовать и обеспечить профилактическую иммунизацию обеспечиваемых лиц. (предоставить сведения о профилактической иммунизации против гепатита В Гизатуллина Р.Г. 1965 г.р.) | До 01.11.2019 | Сведения о профилактической иммунизации обеспечиваемых против гепатита В: Гизатуллина Р.Г. 1965 г.р. V3 от 29.10.2019 серия №193-0516 до 05.2020 г. |
|  |  |  |  |  | Организовать и обеспечить профилактическую иммунизацию обеспечиваемых лиц (предоставить сведения о профилактической иммунизации против кори у Петрова О.П. 1968 г.р.) | До 01.11.2019 | Сведения о профилактической иммунизации обеспечиваемых против кори: Петрова О.П. 1968 г.р. от 30.10.19 серия М373 до 07.2021 г. |
|  |  |  |  |  | Организовать и обеспечить профилактическую иммунизацию обеспечиваемых лиц (предоставить сведения о профилактической иммунизации против гриппа в предэпидимиологический сезон 2019-2020 ) | До 01.11.2019 | Сведения о профилактичекой иммунизации обеспечиваемых против гриппа в предэпидемический сезон 2019-2020 гг.: от 11.09.19 г привито 39 человек; от 19.09.19 г. привито 184 человека; от 08.10.19 г. привито 55 человек. |
|  |  |  |  |  | Обеспечить наличие гладких, без дефектов, легкодоступных для проведения влажной уборки и устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, с устранением текущих дефектов отделки (заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившееся облицовочной плитки, восстановление дефектов напольных покрытий и других) поверхностей  Корпус № 1: 2 этаж: в помещении поста №1, в ванной:.  Корпус № 2: на лестничных клетках запасного выхода №1 с первого по четвертый этажи  Корпус № 2:   1. этаж: в санитарных узлах комнат №№2, 4, 8, 12; 2. этаж: в санитарных узлах комнат №№17, 18; в комнате №27, в санитарном узле комнаты №26; 3. этаж: в жилой комнате №32; в коридоре над входом и жилой комнате №36; в помещении для хранения уборочного инвентаря:   Корпус № 3:   1. этаж: в сушильном помещении / помещении хранения постельных   принадлежностей, ванной, сушильной; в санитарных узлах комнат №№ 1, 3, 6, 8, 13, 15, 16, 18; в жилых комнатах №№ 6, 7, 9;   1. этаж: в санитарном узле комнат № 9 и № 11; комнате №17, в ванной комнат № 9 и №11;   Корпус № 5:  1. этаж: в туалете для персонала;  2. этаж: у входа в отделение со стороны левой лестницы; в коридоре комнаты № 21, комнате № 346; в санитарных узлах комнат № 24 и № 34; в помещении для хранения чистого белья  Медицинская часть: в туалете для персонала при ординаторской;  В соответствии с требованиями п. 5.1., п. 5,5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 4.2, п. 4.3. главы I СанПиН 2.1,3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую *деятельность».* | До 01.11.2019 | **выполнено**  **выполнено**  **выполнено**  **выполнено**  **выполнено**  **выполнено**  **выполнено**  **выполнено**  **выполнено**  **выполнено** |
|  |  |  |  |  | Обеспечить в кабинете приема стоматолога, помещении лаборатории резервные источники горячего водоснабжения в соответствии с требованиями п. 5.5. СП 2.1.2.3358- 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». | До 01.11.2019 | Приказ№ 312/1 от 21.10.2019  «О закрытии кабинета приема стоматолога»  Приказ№290/1 от 30.08.2019г  «О закрытии помещения лаборатории» |
|  |  |  |  |  | Обеспечить в помещениях, требующих соблюдение особого режима и чистоты (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением, а именно: в туалетах для персонала. | До 01.11.2019 | **выполнено** |
|  |  |  |  |  | Обеспечить в помещении поста первого этажа корпуса №5 раковина для мытья рук. | До 01.11.2019 | В соответствии с экспертным заключением от 30.04.2019 г помещение поста 1 этажа корпуса №5 соответствует требованиям. |
|  |  |  |  |  | Обеспечить в помещении для временного хранения отходов класса Б раковина для мытья рук. | До 01.11.2019 | **выполнено** |
|  |  |  |  |  | Обеспечить наличие отдельной раковины для мытья рук или двугнездовой раковины (мойки) в кабинетах, где проводится обработка инструментов (проводится обработка изделий медицинского назначения (дезинфекция, пуедстерилизаиионная очистка), а именно: в физиотерапевтическом кабинете | До 01.11.2019 | **выполнено** |
|  |  |  |  |  | Обеспечить оборудование помещения для временного хранения отходов класса Б водопроводом и канализацией. | До 01.11.2019 | В соответствии с письмом №2028 от 08.05.2019 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМЭ не подлежит исполнению. |
|  |  |  |  |  | Обеспечить паспортизацию системы механической приточно-вытяжной вентиляции | До 19.04.2020 |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечить в помещении поста второго этажа корпуса №1 светильники общего освещения помещения, размещённые на потолке, закрытыми (сплошные) рассеивателями. | До 01.11.2019 | **выполнено** |
|  |  |  |  |  | Обеспечить в процедурном кабинете и помещении лаборатории в качестве источника общего освещения используются лампы одного типа (люминесцентные или накаливания) | До 01.11.2019 | **выполнено**  Приказ№290/1 от 30.08.2019г  «О закрытии помещения лаборатории» |
|  |  |  |  |  | Обеспечить проведение по мере необходимости косметического ремонта помещений, а именно: в складском помещении: в моечной кухонной посуды. | До 01.11.2019 | **выполнено** |
|  |  |  |  |  | Организовать и обеспечить в физиокабинете для химической стерилизации пластмассовых насадок к ультрафиолетовому облучателю наличие стерильных емкостей для стерилизации и отмывания насадок стерильной питьевой водой от остатков средства. | До 01.11.2019 | В соответствии с пунктом 6.8 руководства по эксплуатации облучателя ультрофиолетового стационарного для облучения верхних дыхательных путей и полости уха ОУФну-«ЭМА-Е» закреплено, что «тубусы должны быть продезинфицированы . Для дезинфекции тубусы погрузите в 4% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора моющего средства и выдержите не менее 90 мин, затем промойте в проточной питьевой воде и просушите. Допускается использовать другие разрешенные в России дезинфекционные средства.» ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский ПНИ» для стерилизации и отмывания насадок ультрафиолетового облучателя использует НИКА-Неодез 2,5%, что соответствует действующему СанПиНу. |
|  |  | Приказ от 27 марта 2019 № П 12-28/19  С 29.03.2019 по 05.04.2019 | Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по республике Марий Эл | Внеплановая выездная | Предотвратить обращение незарегистрированного медицинского изделия – «Дозатор механический 1 канальный с фиксированным объемом дозирования, модель BIOHIT Prolain 5-50ml» | С 08.04.2019 | изъят из оборота, акт о списании от 08.04.2019 г. |
|  |  |  |  |  | Предотвратить обращение незарегистрированного медицинского изделия «Ультразвуковой пьезо скайлер UDS-L Woodpecker» | С 08.04.2019 | изъят из оборота, протокол № 2 от 08.04.2019 г |
|  |  |  |  |  | Восстановить необходимую документацию для решения вопроса о возможности дальнейшего применения на «Глассперленовый стерилизатор TAU QUARTZ 150» | До 30.05.2019 | временно законсервирован, до восстановления документации на медицинское изделие. |
|  |  |  |  |  | Принять меры, направленные на переоформление лицензии в связи с возникновением оснований для ее переоформления. | До 22.10.2019 |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечить соблюдение прав лиц, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, и представлять разъяснения об обоснованиях и цели госпитализации пациентов в организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, его права и установленные в указанной организации правила на языке, которым он владеет, о чем делается запись в медицинской документации. | До 30.05.2019 | соблюдение прав лиц, проживающих в учреждении обеспечено, так же проведена работа по предоставлению разъяснений об основах и целях госпитализации получателя социальных услуг в учреждение с соответствующей записью в медицинской документации. |
|  |  |  |  |  | Принять меры и обеспечить содействие в реализации прав граждан, имеющих право на оказание государственной социальной помощи в виде предоставления набора социальных услуг, в части обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты. | До 30.05.2019 | приняты меры и обеспечено содействие в реализации прав граждан, имеющих право на оказание государственной социальной помощи в виде предоставления набора социальных услуг, в части обеспечения получателей социальных услуг в соответствии со стандартами медицинской помощи, необходимым набором лекарственных препаратов для медицинского применения. |
|  |  |  |  |  | Принять меры и обеспечить соблюдение лицензионного требования, предъявляемого к лицензиату при осуществлении им медицинской деятельности в части: - соответствия структуры и штатного расписания соискателя лицензии – юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций. | До 22.10.2019 | Выполнено |
|  |  |  |  |  | Прекратить выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) до переоформления лицензии на медицинскую деятельность. | С 08.04.2019 | с 08 апреля 2019 года выполнение работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) прекращено до переоформления лицензии на осуществление медицинской деятельности. Для проведения медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) заключен договор с ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат для умственно – отсталых детей» |
|  |  |  |  |  | Привести в соответствии с требованиями законодательства порядок организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | До 30.05.2019 | порядок организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности приведен в соответствие с требованием законодательства |
|  |  | Приказ от 05.04.2019 №106 с 8 апреля по 19 апреля | Министерство социального развития РМЭ | Внеплановая выездная  (по жалобе) | Акт от 19.04.2019  Предписаний нет. |  |  |
|  |  | 23.04.2019 | Прокуратура  г. Йошкар-Олы | Выездная плановая | На официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена информация о заместителях руководителя, а так же о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы.) |  | На сайте поставщика социальных услуг в день проверки обновлена информация о руководителе , и его заместителях, а так же работников (с учетом их письменного согласия). |
|  |  |  |  |  | Допущены нарушения в части наличия запора, препятствующего свободному открыванию изнутри без ключа (эвакуационный выход № 1), а ключ на момент проверки находился на 2 этаже помещения, что является нарушением п. 4.2.7. «СП 1.13130.2009. свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171 |  | принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора Соколова Антона Николаевича. Приказом 289 л\с от 17.05 2019 года Соколову А.Н. за ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей объявлено замечание.  При этом, выявленное нарушение устранено путем приведения эвакуационного выхода в соответствие с СП 1.13130.2009 (фото прилагаем).  Так же приказом № 243 от 20.05.19 запланированы внеплановые противопожарные тренировки с участием сотрудников и получателей социальных услуг. |
|  |  |  |  |  | Не разработан порядок эвакуации работников объекта (территории), а также посетителей в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении, не проведено обучение работников объекта (территории) способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении, не установлен порядок работы со служебной информацией ограниченного распространения, не утверждены организационно-распорядительные документы, предусмотренные п.16 Требований к антитеррористической защищенности объектов. |  | в учреждении разработан инструктаж по антитеррористической безопасности для сотрудников, который утвержден директором 08 апреля 2019 г.  В период с 17 по 28 мая 2019 с работниками учреждения проведены вышеназванный инструктаж под роспись. |