

Сведения о результатах контрольных мероприятий

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
<p>15.01.2019 – 11.02.2019</p>	<p>Департамент Смоленской области по социальному развитию (отдел контроля)</p>	<p>Проверка деятельности учреждения</p>	<p>1. нарушение ст.139 ТК РФ, ст. 152 ТК РФ; п.2, п.16 постановления Правительства РФ от 24.12.2007 №922; приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 №588н. 2. доля оплаты труда работников АУП и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения не обеспечено соотношение средней з/плате вспомогательного персонала в кратности 1,4 до 2. 3. в отдельных случаях, в карточках-справках работников не заполнены все необходимые реквизиты. 4. нормы расхода моющих средств и отбеливателей для белья установлены вне зависимости от степени загрязненности белья, без разделения на белое и цветное. 5. отсутствует должный внутренний контроль за расходом материальных запасов. 6. по состоянию на 01.02.2019 не возвращен неиспользованный остаток субсидий на иные цели в доход областного бюджета. 7. учреждением не обеспечено эффективное использование имущества, являющегося собственностью Смоленской области: ВАЗ 21074, длительный период не использовался 8. в ноябре-декабре автомобильное топливо</p>	<p>1. Нарушение устранено -начисление заработной платы работникам проляводится в соответствии с требованиями: ст.139 ТК РФ, ст. 152 ТК РФ; п.2, п.16 постановления Правительства РФ от 24.12.2007 №922; приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 №588н; 2. Нарушение устранено -ежемесячно контролируется и выполняется соотношение средней з/платы основного персонала к средней з/плате вспомогательного персонала: в кратности от 1,4 до 2. 3. Нарушение устранено -применяются и заполняются табели и карточки-справки в соответствии с требованиями раздела 2 приложения №5 к приказу Минфина РФ от 30.03.2015 №52н. 4. Нарушение устранено Установлены нормы расхода моющих средств и отбеливателей для белья в зависимости от степени загрязненности белья, с разделением на белое и цветное. 5. Нарушение устранено - организован внутренний контроль за расходом материальных запасов (продуктов питания на складе, моющих средств и отбеливателя 6. Нарушение устранено - неиспользованный остаток субсидии на иные цели возвращен в доход областного бюджета в соответствии с п.4.3.5. соглашения от 09.01.2018 №14</p>

			<p>списывалось по завышенной норме.</p> <p>9. в оформлении путевых листов отсутствует ОГРН.</p>	<p>7. Нарушение устранено Произведено списание транспортного средства ВАЗ 21074</p> <p>8. Нарушение устранено налицевой счет Учреждения №20806200940 средства субсидии в сумме 397,06 были возмещены.</p> <p>9. Нарушение устранено -путевые листы оформляются в строгом соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 06.12.2011 №402.</p>
<p>14.03.2019 – 19.03.2019</p>	<p>Государственная инспекция труда в Смоленской области</p>	<p>Внеплановая</p>	<p>1. нарушение ч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпускных работникам</p> <p>1. в нарушение пп. «д», «ж» п.4 постановления Правительства РФ от 16.04.2012 №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой мед.организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») выявлено несоответствие штатного расписания и структуры учреждения.</p> <p>2. в нарушение ст.90ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и пп. «б» п.5 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), приказа Минздрава России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», приказа Минздрава РФ от 21.05.2002 № 154 «О</p>	<p>1. Нарушение устранено -выплачена компенсация отпуска за не оплату в установленный срок.</p> <p>1. Нарушение устранено -в настоящее время в учреждении имеется сотрудник с сертификатом медицинской сестры физиотерапии.</p> <p>2. Нарушение устранено -01.04.2019 разработана и приведено в соответствии со ст.90 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» утвержденное руководителем Учреждения Положение о внутреннем контроле качества и безопасности мед.деятельности. с 01.04.2019 деятельность врачебной комиссии осуществляется согласно Приказа Минздрава России от 05.05.2012 №502н 206 утверждении порядка создания деятельности врачебной комиссии медицинской организации».</p> <p>3. Нарушение устранено С 01.04.2019 начата работа врачебной комиссии с участием врача-психиатра по ежегодному освидетельствованию лиц, проживающих в Учреждении, в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании, а также пересмотра решения об их недееспособности.</p>
<p>15.03.2019 – 27.03.2019</p>	<p>Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области</p>	<p>Внеплановая</p>		

			<p>введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях» внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности носит формальный характер и неэффективен.</p> <p>3. Освидетельствование лиц, проживающих в учреждении, не проводится врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в этой организации, а также пересмотра решений об их недееспособности.</p> <p>4. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и письменное согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну оформляются ненадлежащим образом.</p> <p>5. В нарушение п.п. 4-7 ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Минздрава России от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» диспансеризация проживающих и учет диспансеризации не осуществляется.</p> <p>6. Динамическое наблюдение за проживающими, реализация назначений и ведение дневниковых записей в историях болезни осуществляется формально.</p> <p>7. Нахождение/проживание впервые поступающих (пациентов) в приемно-карантинное отделение на срок более одной недели.</p> <p>8. Не во всех случаях при назначении лекарственного препарата указываются сведения о дозе, кратности приема и длительности приема лекарственного</p>	<p>4. Нарушение устранено. - 26.03.2019 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство приведено в соответствии с Приложением № 2 к приказу 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». Разработано и утверждено письменное согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.</p> <p>5. Нарушение устранено. Плановая диспансеризация декретированного контингента в учреждении в 2019 году будет осуществлена силами и средствами ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ». Календарный план проведения диспансеризации в 2019 году согласован.</p> <p>6. Нарушение устранено. Проведена врачебная конференция по ведению дневниковых записей в историях болезни.</p> <p>7. Нарушение устранено. Срок нахождения проживающих в приемно-карантинном отделении приведен в соответствии с п. 10 раздела I приказа Минсоцзащиты РФ от 28.07.1995 № 170 «Об утверждении Инструкции об организации медицинского обслуживания, противозидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в домах-интернатах для престарелых и инвалидов».</p> <p>8. Нарушение устранено. Проведена врачебная конференция по назначению лекарственного препарата с указанием</p>
--	--	--	---	--

			препарата. 9. Не соблюдается порядок выписки граждан из стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами. 10. Не оформляется обоснование клинического диагноза соответствующей записью в истории болезни проживающего. 11. В терапевтическом кабинете отсутствуют инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи и в кабинете врача-психиатра отсутствует набор экстремально-психологических методик. 12. Не заключен договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление технического обслуживания физиотерапевтического оборудования.	сведений о дозе, кратности приема и длительности приема лекарственного препарата. 9. Нарушение устранено. Проживающие пишут заявления, в котором просят разрешения самостоятельно приобрести и принимать лекарственные препараты. Заседание врачебной комиссии удовлетворяют просьбу. 10. Нарушение устранено. Обоснование клинического диагноза оформляется соответствующей записью с 10.04.2019г. в истории болезни проживающего, подписывается лечащим врачом и заведующим профильным отделением. 11. Нарушение устранено. Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи для кабинета врача-терапевта и набор экстремально-психологических методик для кабинета врача-психиатра приобретены через систему малых закупок. 12. Нарушение устранено. Заключен договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление технического обслуживания физиотерапевтического оборудования.
05.07.2019 – 19.07.2019	Государственная инспекция труда в Смоленской области	Внеплановая, выездная	Нарушения требований ст. 22.91 ТК РФ, выраженные в некорректном заполнении табелей учета рабочего времени.	Нарушения устранены. Табеля учета рабочего времени заполняются согласно требований ст.22.91 ТК РФ.
12.07.2019 – 20.09.2019	Департамент имущественных и земельных отношений	Плановая, выездная	1. Перевести ограждение с недвижимого имущества в движимое. 2. Списание склада и снятия его с реестра 3. Списание неиспользуемого недвижимого имущества (здания)	1. Нарушения устраняются 2. Нарушение устранено. Здание склада списано и снято с учета. 3. Нарушение устраняется
22.07.2019 – 24.07.2019	Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере	Внеплановая, выездная	1. Несотответствие утвержденного приказом организации штатного расписания юридического лица и структуры в части	1. Нарушения устранены. – Ставка медицинской сестры по физиотерапии

				концентрации, установленной инструкцией.	установленной инструкцией по применению.
12.12.2019 – 27.12.2019	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области	Внеплановая, выездная	Нарушения не установлены		
09.12.2019 – 20.12.2019	Комитет по образованию Администрации Муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области	Плановая, выездная	Нарушения не установлены		
17.12.2019 – 19.12.2019	Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области	Внеплановая, выездная	Нарушения не установлены		