

АКТ

г.Дмитров

31 марта 2017 г.

5 ч. 30 мин.

Проверка (цель проверки): Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

Наименование, адрес подведомственной организации:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения».

г. Дмитров, пер. Большевистский, д.б «б»

Основание для проведения проверки: приказ министра социального развития Московской области от 27 марта 2017 № 19П - 129 «О проведении плановой выездной проверки Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» в рамках осуществления Министерством социального развития Московской области ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных Министерству социального развития Московской области организациях, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность.

Сроки проведения проверки: с 30 марта 2017 г. по 31 марта 2017 г.

Ответственный за проведение проверки:

начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Министерства социального развития Московской области - Ермилов Евгений Борисович.

Должность, Ф.И.О. проверяющих:

главный инспектор отдела по вопросам социального обслуживания, опеки и попечительства управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов - Симорот Алексей Николаевич;

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Дмитровская городская больница» - Малоед Маргарита Евгеньевна (по согласованию);

заведующий терапевтическим отделением №1 взрослой поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Дмитровская городская больница» - Соловьева Светлана Дмитриевна (по согласованию);

заместитель директора по медицинской части Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - Косых Надежда Владимировна.

При проверке присутствовал(и) (должность, Ф.И.О.):

заместитель директора по безопасности и общим вопросам ГАУСО МО «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» Ромашина

Людмила Викторовна;

заместитель директора по социально-реабилитационной работе Макушина Нина Владимировна

При проверке проведена оценка качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - учреждение) является учреждением социального обслуживания. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министра социальной защиты населения Правительства Московской области от 23 декабря 2014 года № 18П-455.

В учреждении имеются следующие положения: о стационарном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, об отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, о специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, об отделении срочного социального обслуживания, утвержденных директором учреждения от 11 января 2015 года. Учреждение предоставляет социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания. Учреждением оформлен договор аренды недвижимого имущества для размещения отделения социального обслуживания на дому.

В учреждении оформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-007900 от 28.07.2016 года с приложениями № 1 (При осуществлении доврачебной медицинской помощи: по диетологии, медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической).

В структуру учреждения входят 12 отделений, из них: 8 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов мощностью 904 чел.; 1 специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов мощностью 38 чел.; 1 отделение срочного социального обслуживания мощностью 12 чел в день; 1 отделение стационарного социального обслуживания мощностью 30 чел; 1 отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов мощностью 20 чел.

Штатным расписанием учреждения предусмотрены следующие медицинские должности: одна должность врача-терапевта - 1,0 ставка; одна должность врача-психиатра - 0,5 ставки; старшая медицинская сестра - 1,0 ставка; медицинская сестра палатная - 5,0 ставок; медицинская сестра диетическая - 0,5 ставки; медицинская сестра по массажу - 1,0 ставка; инструктор по ЛФК - 0,5 ставки; медицинская сестра (ОДП) - 1,0 ставка; медицинская сестра (СОСМО) - 3,5 ставки; младшая медицинская сестра - 4,0 ставки; сестра-хозяйка - 1 ставка; санитарка палатная - 5 ставок; санитарка-уборщица -

2,75 ставки.

Всего ставок: 26,75

Фактически занято: 23,25 ставки;

Всего физических лиц - 22, из них:

№	Должность	Категория	По штатному расписанию, ед.	Занято, единиц	Физ. лиц, чел.	Примечание
1.	Врач-терапевт	Нет	1,0	0,25	1	
2.	Врач-психиатр	Нет	0,5	0,25	1	Внешний совместитель
3.	Старшая медицинская сестра	Нет	1,0	1,0	1	
4.	Медицинская сестра палатная	Нет	5,0	5,0	5	
5.	Медицинская сестра диетическая	высшая	0,5	0,5	1	Внешний совместитель
6.	Медицинская сестра по массажу	нет	1,0	1,0	1	
7.	Инструктор по ЛФК	нет	0,5	0	0	
8.	Медицинская сестра (ОДП)	нет	1,0	1,0	0	
9.	Медицинская сестра (СОСМО)	нет	3,5	1,5	1	
10.	Младшая медицинская сестра	-	4,0	4,0	4	
11.	Сестра-хозяйка	-	1,0	1,0	1	
12.	Санитарка палатная	-	5,0	5,0	4	
13.	Санитарка-уборщица	-	2,75	2,75	2	
ИТОГО:			26,75	23,25	22	

Укомплектованность учреждения медицинским персоналом составляет 87 процентов. Все медицинские работники прошли обязательную сертификацию и допущены к осуществлению медицинской деятельности.

На каждого медицинского работника оформлена медицинская книжка.

Периодические медицинские осмотры проводятся своевременно и в полном объеме. В медицинских книжках имеются соответствующие отметки.

Истории болезни в стационарном отделении оформлены на всех получателей социальных услуг в соответствии с требованиями руководящих документов.

Государственное задание учреждению на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов установлено в следующих объемах:

- 904 человек - для оказания социальных услуг на дому;
- 38 человек - для оказания социально-медицинских услуг на дому;
- 12 человек в день - для отделения срочного социального обслуживания;
- 30 человек - для отделения стационарного социального обслуживания;
- 20 человек – для отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

На момент проверки в наличии 993 заключенных договоров на социальное обслуживание, из них: 30 договоров на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 942 договоров на социальное обслуживание на дому по 9 отделениям, включая специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому и отделение срочного социального обслуживания, 21 договор на оказание социальных услуг гражданам в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Учреждение включено в реестр поставщиков социальных услуг в Московской области.

Учреждение имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([http:// дмиткцсон.рф](http://дмиткцсон.рф)).

Тарифы на дополнительные услуги, не включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, установленный Законом Московской области № 162/2014-03 «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области», с перечнем дополнительных услуг утвержден приказом директора учреждения от 28.02.2017 № 61-А.

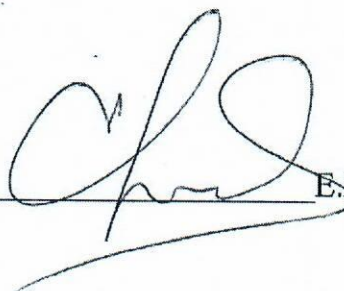
Выводы: Нарушений не выявлено. Качество и безопасность медицинской деятельности оценивается удовлетворительно.

Медицинская деятельность учреждения осуществляется в соответствии с оформленной лицензией.

По результатам проверки предписание не выдавалось, даны устные рекомендации по ведению медицинской документации.

Ответственный за проведение проверки

начальник управления по вопросам
социального обслуживания населения
и реабилитации инвалидов Министерства
социального развития Московской области



Е.Б.Ермилов

Подписи уполномоченных лиц, проводивших проверку:

главный инспектор отдела по вопросам социального обслуживания, опеки и попечительства управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов


_____ А.Н.Симорот


заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Дмитровская городская больница»

бол. _____ М.Е.Малоед

заведующий терапевтическим отделением №1 взрослой поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Дмитровская городская больница»


_____ С.Д.Соловьева

заместитель директора по медицинской части Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»


_____ Н.В.Косых

С Актом ознакомлены (не ознакомлены) один экземпляр получен (должность, Ф.,И.,О., подпись руководителя или уполномоченного представителя)

Заместитель директора по безопасности и общим вопросам ГАУСО МО «Дмитровский КЦСОН»


_____ Л.В.Ромашина

заместитель директора по социально-реабилитационной работе


_____ Н.В.Макушина

Прилагаемые к Акту документы: