

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по г. Москве и Московской области

115569, г. Москва,
Шипиловский проезд, д. 31
(место составления акта)

“ 20 ” февраля 20 17 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

№ 88/17

По адресу/адресам:

115569, г. Москва, Шипиловский проезд, д. 31;
115569, г. Москва, Шипиловский проезд, д. 31, стр. 2

(место проведения проверки)

На основании:

приказа Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по г. Москве и Московской области от 18.01.2017 г. № 32/17

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Геронтопсихиатрического центра милосердия Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы (ГБУ ГЦМ), ОГРН 1027739371472, ИНН
7737017418.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Продолжительность проверки:

20 рабочих дней (24.01.2017 г. – 20.02.2017 г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Директор ГБУ ГЦМ - Зубков Е.А., 18.01.2017 г., 17:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: № 30/1-33-2016 от 28.12.2016 г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Роцин Денис Олегович – начальник отдела контроля реализации государственных программ в сфере здравоохранения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области (председатель);

Лисина Марина Альбертовна – заместитель начальника отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области;

Панкина Виктория Александровна – главный специалист-эксперт отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области;

Некрасов Иван Олегович – главный специалист-эксперт отдела контроля реализации государственных программ в сфере здравоохранения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ ГЦМ - Зубков Евгений Александрович

В ходе проведения проверки установлены следующие нарушения:

I. Государственный контроль за соблюдением, осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи (ФРГУ 10000529104): нарушений не выявлено.

II. Государственный контроль за соблюдением осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований (ФРГУ 10000449932):

1. Нарушение п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», что подтверждается отсутствием в договоре на оказание платных медицинских услуг № 1/16 от 11.02.2016 г. (копия прилагается) следующей информации: номера лицензии на осуществление медицинской деятельности, даты её регистрации с указанием перечня работ, наименования, адреса и телефона выдавшего лицензию органа, а также перечня платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором.

2. Нарушение п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» (далее Постановление) договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

В п.9 пп. 9.1 договора на оказание платных медицинских услуг № 1/16 от 11.02.2016 г. (копия прилагается) указано, что настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у «Исполнителя», а другой – у «Клиента», однако был составлен тремя сторонами: «Исполнитель», «Заказчик» и «Клиент» и, согласно Постановлению, должен был быть составлен в трёх экземплярах.

3. Нарушение приказа Росстата от 27.11.2015 № 591 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения» не сформирована и не подана в уполномоченный орган форма ведомственного статистического наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» за 2015 г, что подтверждается в пояснительной записке заместителя директора по медицинской части ГБУ ГЦМ И.А. Дементьевой от 24.01.2017 г. (копия прилагается).

4. Нарушение приказа Росстата от 04.09.2015 № 412 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения» не сформирована и не подана в уполномоченный орган форма ведомственного статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2015 г., что подтверждается в пояснительной записке заместителя директора по медицинской части ГБУ ГЦМ И.А. Дементьевой от 24.01.2017 г. (копия прилагается).

5. Нарушение приказа Минздрава России от 30.12.2014 № 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном Интернет-сайте медицинской организации «gbugsm.ru» отсутствует информация об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация) и сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия) всех медицинских работников.

III. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок организации и осуществления ведомственного контроля и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами и организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения (ФРГУ 10003674491): нарушений не выявлено.

IV. государственного контроля за соблюдением органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья (ФРГУ 10003677094): нарушений не выявлено.

IV. Лицензионный контроль медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») (ФРГУ 312663923):

ГБУ города Москвы Геронтопсихиатрический центр милосердия Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-77-01-

011540 от 25.12.2015, выданной Департаментом здравоохранения города Москвы (выписка из Единого реестра лицензий прилагается).

В ходе проверки установлено следующее.

Разрешенные вышеназванной лицензией работы (услуги) по неврологии и гериатрии при осуществлении стационарной медицинской помощи фактически не осуществляются, что подтверждается штатным расписанием ГБУ города Москвы Геронтопсихиатрический центр милосердия Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (копия прилагается), а также пояснительными записками заместителя директора по медицинской части Дементьевой И.А. от 24.01.2017 и 17.02.2017 (прилагаются).

Соблюдение лицензионных требований в соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 (далее – Положение о лицензировании медицинской деятельности).

1. Пп. «а» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности в части наличия зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям: **нарушений не выявлено.**

2. Пп. «б» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части наличия принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке: **нарушений не выявлено.**

3. Пп. «в» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности:

3.1. В части наличия у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»: **нарушений не выявлено.**

3.2. В части наличия у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую деятельность, - высшего профессионального образования, послевузовского (для специалистов с

медицинским образованием) и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием): **нарушений не выявлено.**

4. Пп. «г» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части наличия у лиц, указанных в пп. «в» пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, стажа работы по специальности:

не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования: **нарушений не выявлено.**

5. Пп. «д» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части наличия заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием): **нарушений не выявлено.**

6. Пп. «е» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части наличия заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности: **нарушений не выявлено.**

7. Пп. «ж» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части соответствия структуры и штатного расписания лицензиата - юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций: **нарушений не выявлено.**

8. Пп. «з» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части соответствия юридического лица:

требованиям, установленным статьями 15 и 16 Закона Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов»: **работы (услуги) не оказываются;**

требованиям, установленным статьей 4 Закона Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека»: **работы (услуги) не оказываются;**

требованиям, установленным статьей 60 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статьей 8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: **работы (услуги) не оказываются.**

9. Пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части соблюдения порядков оказания медицинской помощи: **нарушений не выявлено.**

10. Пп. «б» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части соблюдения установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности: **нарушений не выявлено.**

11. Пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части соблюдения установленного порядка предоставления платных медицинских услуг: **услуги не оказываются.**

12. Пп. в(1) Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части соблюдения правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения: **нарушений не выявлено.**

13. Пп. «г» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в части повышения квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы (услуги), не реже 1 раза в 5 лет: **нарушений не выявлено.**

Выдано предписание об устранении нарушений от 20.02.2017 г. № 88/17.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует – запись не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: материалы проверки на 118 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Д.О. Рошин на основании подписания акта
наказано на месте неустойчивости

М.А. Лисина

В.А. Панкина

И.О. Некрасов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20 февраля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с
актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)