

## АКТ

г. Дмитров  
14 ч 00 мин.

«16» августа 2019 г.

**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». Московская область, г. Дмитров, Большевикский пер. д. 6 Б

**Основание для проведения проверки:** приказ министра социального развития Московской области от 14 августа 2019 № 21П – 389 «О проведении плановой комплексной проверки качества и безопасности медицинской деятельности в государственном автономном учреждении 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:** 16 августа 2019 г.

**Должность, Ф.И.О. проверяющего (их):**

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

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.):**

директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» - Гаврилова Елена Александровна;

заместитель директора по безопасности и общим вопросам государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» – Ромашина Людмила Викторовна;

врач-терапевт государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения» - Хаменкова Екатерина Александровна

При проверке проведена оценка качества и безопасности осуществления 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 Министром социальной защиты населения Правительства Московской области от 23.12.2014 №18П-455 (с дополнениями).

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, утвержденные 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 11 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 стационарного социального обслуживания мощностью 35 чел.; 1 отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов мощностью 20 чел.

Штатным расписанием учреждения предусмотрены следующие медицинские должности: одна должность врача-терапевта – 0,5 ставки; одна должность врача-психиатра- 0,25 ставки; старшая медицинская сестра - 1,0 ставка; медицинская сестра палатная - 4,0 ставки; медицинская сестра диетическая - 0,5 ставки; медицинский брат по массажу - 1,0 ставка; медицинская сестра (ОДП) - 1,0 ставка; медицинская сестра (СОСМО) - 1,5 ставки; младшая медицинская сестра - 4,0 ставки; сестра-хозяйка - 1 ставка; санитарка палатная - 5 ставок; санитарка-уборщица – 2,25 ставки.

Всего ставок: 22,0

Фактически занято: 22 ставки;

Всего физических лиц -17, из них:

№	Должность	Категория	По штатному расписанию, ед.	Занято, единиц	Физ. лиц, чел.	Примечание
1.	Врач-терапевт	Нет	0,5	0,5	1	
2.	Врач-психиатр	Нет	0,25	0,25	1	Внешний совместитель
3.	Старшая медицинская сестра	Нет	1,0	1,0	1	
4.	Медицинская сестра палатная	Нет	4,0	4,0	4	
5.	Медицинская сестра диетическая	высшая	0,5	0,5	1	Внешний совместитель
6.	Медицинский брат по массажу	нет	1,0	1,0	1	
7.	Медицинская сестра (ОДП)	нет	1,0	1,0	0	
8.	Медицинская сестра (СОСМО)	нет	1,5	1,5	1	
9.	Младшая медицинская сестра	-	4,0	4,0	4	
10.	Сестра-хозяйка	-	1,0	1,0	1	
11.	Санитарка палатная	-	5,0	5,0	2	
12.	Санитарка-уборщица	-	2,25	2,25	0	
ИТОГО:			22,0	22,0	17	

Укомплектованность учреждения медицинским персоналом составляет 100 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. При трудоустройстве работники проходят предварительный медицинский осмотр, а также ежегодную плановую диспансеризацию. Периодический медицинский осмотр в 2019 году проведен (заключительный акт врачебной комиссии медицинской организации ООО «УМК» от 26.07.2019 г.).

Должностные обязанности медицинских сестер в наличии, утверждены директором учреждения.

Дезинсекция и дератизация помещений учреждения осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» на основании Договора №349 от 27 февраля 2019 года.

Медицинские услуги ПСУ предоставляются органами здравоохранения Московской области в рамках ОМС. Назначение врачей осуществляется медицинскими сестрами учреждения с соответствующей отметкой в истории болезни.

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

Диспансеризация ПСУ в 2019 году проведена в полном объеме.

Государственное задание учреждения на 2019 г. установлено:

35 человек - предоставление соц. услуг в стационарной форме;

20 человек - предоставление социальных услуг в полустационарной форме;

904 человека - предоставление социальных услуг на дому;

38 человек - предоставление социальных услуг в отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

На момент проверки в наличии 997 заключенных договора на социальное обслуживание, из них:

35 договоров на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания,

942 договора на социальное обслуживание на дому по 8 отделениям, (включая 38 в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому),

20 договоров 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, установленный Законом Московской области № 162/2014-03 «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области», утверждены приказом директора учреждения от 20.03.2019 № 77-А.

**Выводы:** Качество и безопасность медицинской деятельности оценивается удовлетворительно.

Медицинская деятельность учреждения осуществляется в соответствии с оформленной лицензией.

Вакцинация ПСУ проведена согласно национального календаря прививок в полном объеме. Разработана программа производственного контроля с применением принципов ХАССП.

Рекомендовано: заменить шкаф для уборочного инвентаря в процедурном кабинете на металлический.

**Подписи должностных лиц, проводивших проверку:**

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

  
Симорот А.Н.

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

  
Косых Н.В.


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

директор государственного автономного  
учреждения социального обслуживания  
Московской области «Дмитровский  
комплексный центр социального  
обслуживания населения»




  
Гаврилова Е.А.

заместитель директора по безопасности  
и общим вопросам государственного  
автономного учреждения социального  
обслуживания Московской области  
«Дмитровский комплексный центр  
социального обслуживания населения»

  
Ромашина Л.В.

врач-терапевт государственного  
автономного учреждения социального  
обслуживания Московской области  
«Дмитровский комплексный центр  
социального обслуживания населения»

  
Хаменкова Е.А.

«16» августа 2019 г.