

АКТ № 3
о проведении контрольного мероприятия

г. Кедровый

«23» мая 2013

Главным специалистом –экономистом отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» Алексеевой Ириной Николаевной в соответствии с приказами отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» от 18.04.2012 №18-п «О финансовом контроле», от 29.04.2013 №16-п «О проведении контрольных мероприятий в МБУЗ МСЧ г.Кедрового», на основании поручения от 29.04.2013 №3 проведено контрольное мероприятие (плановое) Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Медсанчасть г.Кедрового (далее по тексту - МБУЗ МСЧ) по вопросу соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг, утвержденным стандартам качества муниципальных услуг.

Контрольное мероприятие начато: 23 мая 2013 года.

Контрольное мероприятие окончено: 24 мая 2013 года.

Юридический адрес и фактическое местонахождения МБУЗ МСЧ:636615, Томская область, г.Кедровый, 2 микрорайон, дом 15.

ИНН/КПП: 7023000232/702301001.

Распорядителем средств с правом подписи финансовых документов в проверяемом периоде с правом первой подписи являлся и.о.главного врача МБУЗ МСЧ – Дроздов Константин Вячеславович.

МБУЗ МСЧ является некоммерческой организацией, созданной путем изменения типа муниципального учреждения здравоохранения Медсанчасть г.Кедрового на основании распоряжения администрации города Кедрового от 15.02.2011 №35.

Учредителем (собственником) МБУЗ МСЧ является муниципальное образование «Город Кедровый». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования «Город Кедровый» в соответствии с нормативными правовыми актами.

МБУЗ МСЧ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в установленном порядке, печать с указанием ведомственной принадлежности, штамп с наименованием МБУЗ МСЧ, бланки установленного образца, а так же обособленное имущество на праве оперативного управления.

МБУЗ МСЧ от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судебных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МБУЗ МСЧ имеет в своем составе:

- Стационар;
- Поликлиника;
- Отделение скорой медицинской помощи;
- Дневной стационар;
- Бухгалтерия.

МБУЗ МСЧ имеет следующие структурные подразделения, не наделенные правами юридического лица, действующие на основании Положений:

- Общая врачебная практика, 636620, РФ, Томская область, г. Кедровый, с. Пудино, ул. Октябрьская, д. 9;

- Фельдшерско-акушерский пункт, 636623, РФ, Томская область, г. Кедровый, п. Рогалево, ул. Рабочая, д. 7, кв. 2;

- Медицинский кабинет, 636615, РФ, Томская область, г. Кедровый, 1 микрорайон, д. 61;

- Медицинский кабинет, 636615, РФ, Томская область, г. Кедровый, 1 микрорайон, д. 4;

- Медицинский кабинет, 636620, РФ, Томская область, с. Пудино, ул. Горького, д. 8.
Учреждение самостоятельно ведет бухгалтерский учет.

К проверке предоставлены следующие документы:

- лицензия на осуществление медицинской деятельности,
- документы (приказы, переписка, акты, предписания) по обучению по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, противопожарной безопасности,
- тарификационный список работников,
- штатное расписание, штатное замещение должностей,
- приказы по личному составу,
- переписка МБУЗ МСЧ по периодической переподготовки и повышению квалификации врачебного и среднего медицинского персонала,
- журналы регистрации амбулаторных больных кабинета неотложной медицинской помощи, обращений в отделение скорой медицинской помощи, регистрации вызовов на дом.

Проверкой установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Медсанчасть г.Кедрового осуществляет следующие муниципальные услуги:

-«Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях»,

-«Оказание первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических учреждениях»,

-«Оказание скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной)»,

-«Оказание стационарной медицинской помощи»,

-«Транспортировка умерших до судмедэкспертизы по вызову правоохранительных органов».

На сайте администрации в разделе «Реформа муниципальных учреждений» размещены муниципальные задания на 2012 год на оказание муниципальных услуг, стандарты качества, в разделе «Социальная сфера» в подразделе «Здравоохранение» размещена информация о месторасположении МБУЗ МСЧ, наименовании сайта <http://kedrmsch.ru> и электронного адреса учреждения kedrmsch@ngs.ru, контактные телефоны и расписание приема врачей.

Сайт МБУЗ МСЧ <http://kedrmsch.ru> заблокирован в связи с неоплатой услуг. Просмотреть размещение информации по муниципальному заданию за 2012 год не представляется возможным. В помещении здания МБУЗ МСЧ на первом и втором этажах на информационных стендах размещены правила предоставления медицинской помощи, областная программа государственных гарантий, оказания гражданам медицинской помощи, перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, критерии доступности и качества медицинской помощи, перечень предоставления медицинских услуг, расписание приема специалистами учреждения. Перечень размещаемой в МБУЗ МСЧ информации на информационных стендах соответствует требованиям, изложенным в письме Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.07.2009 №14-3/10/2-5257.

При обращении потребителя для оказания скорой медицинской помощи ведутся журналы регистрации амбулаторных больных кабинета неотложной медицинской помощи, обращений в отделение скорой медицинской помощи, регистрации вызовов на дом. В журналах и картах вызова отражается следующая информация: ФИО, возраст и место работы обратившегося; время вызова, передачи вызова выездной бригаде, прибытия к больному, транспортировки больного, прибытия на станцию, завершения вызова.

Основные показатели оценки качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения:

1. Соответствие условий лицензионным требованиям, требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности, безопасности труда и защиты от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг.

Лицензия Комитета по лицензированию Томской области №ЛО-70-01-000822 от 16.12.2011 года выдана на осуществление медицинской деятельности. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности:

- при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу: анестезиологии и реаниматологии; диетологии; лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинской статистике; медицинскому массажу; общей практике; операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии;

- при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества медицинской помощи; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); общественному здоровью и организации здравоохранения; педиатрии; терапии; хирургии; экспертизе временной нетрудоспособности;

б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии;

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: медицинскому (наркологическому) освидетельствованию; онкологии; психиатрии-наркологии;

3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии; терапии; хирургии; экспертизе временной нетрудоспособности;

б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: акушерству и гинекологии;

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: медицинскому (наркологическому) освидетельствованию;

4) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу.

Отделением надзорной деятельности МО г.Кедровый Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Томской области регулярно проводятся плановые проверки. В ноябре 2011 года была проведена проверка пожарных кранов на водоотдачу, в октябре 2011 года обследование объектов зданий учреждения:

-МУЗ МСЧ г.Кедрового, г.Кедровый, 2 мкр., д.15,

-ФАП, г.Кедровый, п.Рогалево, ул.Рабочая,д.7,

-ОВП с.Пудино, ул.Октябрьская, д.9.

По итогам проверки все замечания, отраженные в предписании №21/1/13 устранены.

В августе 2012 года проведена внеплановая выездная проверка.

На момент проведения проверки в МБУЗ МСЧ проведена аттестация рабочих мест в количестве 84. В 2012 году – 5 рабочих мест, в 2013 году согласно плана проведения аттестации планируется аттестовать 17 рабочих мест.

28 сентября 2012 года была проведена учебно-тренировочная эвакуация персонала и больных из здания учреждения и тушению условного пожара.

В 2012 году прошли обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда через Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г.Томска - 7 человек, в 2013 году через Негосударственное образовательное учреждение Центр профессионального развития с.Тогур Колпашевского района -1 человек.

2. Материально-техническое обеспечение.

2.1. Оснащенность основным оборудованием и инвентарем, необходимым для оперативной работы и оказания услуг.

Для обслуживания потребителей МБУЗ МСЧ оснащено медицинским оборудованием, необходимым для диагностики и лечения в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

В 2012 году были приобретены: фотометр, электрокардиограф, аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений, камера холодильная специальная для трупов.

2.2. Наличие современного медицинского оборудования.

В учреждении имеется современное медицинское оборудование. В 2012 году было приобретено телемедицинское оборудование, информационный киоск сенсорный.

3. Кадровое обеспечение

3.1. Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами и квалификационными требованиями.

Учреждение располагает необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. Количество штатных единиц врачебного персонала - 19. Количество занятых должностей - 12 (9 человек основной персонал, 3 - внутреннее совместительство). Укомплектованность врачебного персонала составляет 63%. По группе «Средний медицинский персонал» количество штатных единиц 41,5. Фактически занято 34,75 человек (30 человек, 4,75 - внутреннее совместительство). Укомплектованность среднего медицинского персонала составляет 84%. Медицинский обслуживающий персонал (14 человек). По группе «Младший медицинский персонал» штатных единиц 15, замещено - 14. Остается потребность на полную ставку: врач-онколог, врач-анестезиолог, врач-реаниматолог, врач-педиатр (стационар), врач-отоларинголог, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-невролог, врач-рентгенолог. Заявка потребности специалистов передана в Департамент здравоохранения Томской области, информация размещается на сайте учреждения, публикации в областной газете.

3.2. Удельный вес специалистов прошедших периодическую переподготовку и повышение квалификации (не реже одного раза в 5 лет)

В 2012 году, согласно поданных заявок в СибГМУ, прошли обучение на курсах повышения квалификации в СибГМУ следующие врачи: Петрова Л.М. - врач ОВП по циклу «Общая врачебная практика (семейная медицина)», Берковский Ю.А. - врач стоматолог-терапевт по циклу «Стоматология терапевтическая», в ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей» Перепелкина М.Л. - врач-акушер гинеколога по циклу «Акушерство и гинекология».

В 2012 году, согласно поданных заявок в ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж», прошли последипломную подготовку средние и младшие медицинские работники по циклам:

- «Сестринское дело в терапии» - 11 чел.,
- «Подготовка младших медицинских сестер» - 9 чел.,
- «Охрана здоровья детей» - 6 чел.,
- «Физиотерапия» - 1 чел.,
- «Ультразвуковая диагностика» - 1 чел.,
- «Сестринское операционное дело» - 1 чел.,
- «Диетология» - 2 чел.,
- «Физиотерапия» - 1 чел.,
- «Современные аспекты акушерской помощи» - 1 чел.,
- «Лабораторное дело в рентгенологии» - 1 чел.,
- «Физиотерапия» - 1 чел.,
- «Современные методы биохимических исследований» - 1 чел.

Весь врачебный, средний и младший персонал учреждения своевременно проходит обучение на курсах повышения квалификации, при окончании которых получают сертификаты. Специалисты своевременно направляются на курсы периодической переподготовки и повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет.

4. Соблюдение регламента оказания Услуг

4.1. Соблюдение времени ожидания плановых диагностических исследований (не более 1 недели на случай)

Данный показатель проверить не представляется возможным.

4.2. Соблюдение времени ожидания предоставления плановой медицинской помощи (не более 1 недели на случай).

Данный показатель проверить не представляется возможным.

4.3. Соблюдение времени ожидания при вызове медицинского работника на дом:

-при общих случаях (не более 7 часов с момента вызова)

-для детей первого года жизни (не более 3 часов с момента вызова)

Данный показатель проверить не представляется возможным.

5. Удельный вес выписанных Потребителей с выздоровлением и улучшением состояния здоровья от количества пролеченных (не менее 90%)

Данный показатель проверить не представляется возможным.

6. Количество обоснованных жалоб на качество оказания услуг

Поступившие жалобы на действия (бездействия) и решения, осуществляемые при предоставлении муниципальных услуг регистрируются в общем журнале регистрации входящей корреспонденции. В 2012 году поступило 3 письменных обращения потребителей муниципальных услуг. В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2006 года №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», утвержденными стандартами качества муниципальных услуг ответы были даны своевременно. Обоснованных жалоб на качество оказания услуг не было.

Согласно графика прием потребителей осуществляется главным врачом МБУЗ МСЧ в четверг с 14:00 до 17:00.

№ п/п	Основные показатели оценки качества оказания Услуги	Значение индикатора, единица измерения	Источник информации о значении показателя	Фактическое значение показателя качества муниципально й услуги	Фактическое значение показателя качества муниципально й услуги (контрольное мероприятие)
1.	Соответствие условий лицензионным требованиям, требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности, безопасности труда				
1.1.	Соответствие условий лицензионным требованиям, требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности, безопасности труда и защиты от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых Услуг	Да/нет	Доклад руководителя, акты проверок	В докладе не отражено	Да
2	Материально-техническое обеспечение				
2.1.	Оснащенность основным оборудованием и инвентарем, необходимыми для оперативной работы и оказания Услуги	Не менее 90%	Доклад руководителя	В докладе не отражено	100
2.2.	Наличие современного медицинского оборудования	Да/нет	Доклад руководителя	В докладе не отражено	Да
3.	Кадровое обеспечение				
3.1.	Укомплектованность штатными		Доклад	В докладе не	Врачебный

	должностями в соответствии со штатными нормативами и квалификационными требованиями	Не менее 90 %	руководителя	отражено	персонал – 63%, Средний медперсонал – 84%, младший медперсонал – 93% Всего по категориям: 80,4%
3.2.	Удельных вес специалистов прошедших периодическую переподготовку и повышение квалификации (не реже одного раз в 5 лет)	Не менее 100%	Доклад руководителя	В докладе не отражено	100%
4.	Соблюдение регламента оказания Услуг				
4.1.	Соблюдение времени ожидания плановых диагностических исследований	Да/нет Не более 1 недели на случай	Журнал очередности	В докладе не отражено	-
4.2.	Соблюдение времени ожидания предоставления плановой медицинской помощи	Да/нет Не более 1 недели на случай	Журнал очередности	В докладе не отражено	-
4.3.	Соблюдение времени ожидания при вызове медицинского работника на дом: – при общих случаях – для детей первого года жизни Соблюдение сроков лечения	Да/нет не более 7 часов с момента вызова не более 3 часов с момента вызова Не более 14 дней	Журнал очередности	В докладе не отражено	- -
5.	Удельный вес выписанных Потребителей с выздоровлением и улучшением состояния здоровья от количества пролеченных	Не менее 90 %	Годовой отчет по учреждению	В докладе не отражено	-
6.	Количество обоснованных жалоб на качество оказания Услуг	Да/нет Не более 2 жалоб в календарный год	Журнал регистрации жалоб, претензий	В докладе не отражено	Нет

Заключение

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1. Один из показателей оценки качества оказания муниципальных услуг не соблюдается «Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами и квалификационными требованиями», фактическое выполнение которого составляет 89,3% от планового значения.

2. Расчетная оценка соответствия качества муниципальной услуги по итогам проведения контрольного мероприятия (РОСК):

Критерии оценки	Оценка соответствия качества (РОСК ₁)	Интерпретация оценки
Отсутствие выявленных в результате контрольного мероприятия нарушений требований стандарта качества либо единичный случай нарушения требований стандарта качества	1,0	Муниципальная услуга соответствует стандарту качества

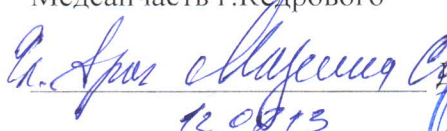
Главный специалист – экономист отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый»



Алексеева И.Н.

тел.: 35-733

И.о.главного врача Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Медсанчасть г.Кедрового

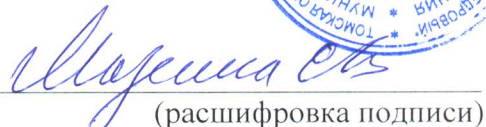



Экземпляр акта на 7 листах с приложениями на _____ листах получил:

«12» июня 2013 года



(подпись)



(расшифровка подписи)

Срок согласования и подписания акта проверки устанавливается до 05.07.2013.

При наличии возражений или замечаний по акту, подписывающие его должностные лица делают об этом оговорку перед своей росписью в акте и одновременно представляют письменные возражения, замечания или пояснения.

В случае несоблюдения сроков подписания акта, последний, принимается в настоящей редакции.

Расписка

В ходе проведения проверки все необходимые документы, касающиеся вопросов, отраженных в данном акте проверки, а также обстоятельств, имеющих значение для принятия правильного решения по результатам проверки, представлены в полном объеме. Сокрытых от специалиста отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» документов для последующего дополнительного представления не имеем.

И.о.главного врача Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Медсанчасть г.Кедрового



Дроздов К.В.