

АКТ № 1
о проведении контрольного мероприятия

г. Кедровый

«17» января 2013

Заместителем руководителя отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» Алексеевой Ириной Николаевной в соответствии с приказом отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» от 13.01.2014 года №3-п «О проведении контрольных мероприятий в ОГУЗ «МСЧ г.Кедрового», на основании поручения от 13.01.2014 года №1 проведено контрольное мероприятие (плановое) Областного государственного учреждения здравоохранения «МСЧ г.Кедрового» (далее – ОГУЗ МСЧ) по вопросу соответствия качества фактически предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Медсанчасть г.Кедрового (далее – МБУЗ МСЧ) в 2013 году муниципальных услуг, утвержденным стандартам качества муниципальных услуг.

Контрольное мероприятие начато: 16 января 2014 года.

Контрольное мероприятие окончено: 17 января 2014 года.

Юридический адрес и фактическое местонахождения ОГУЗ «МСЧ г.Кедрового»: 636615, Томская область, г.Кедровый, 2 микрорайон, дом 15.
ИНН/КПП: 7023000232/702301001.

Распорядителем средств с правом подписи финансовых документов в проверяемом периоде является главный врач ОГУЗ МСЧ – Мазейна Софья Валерьевна.

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 имущество и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судебных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МБУЗ МСЧ имеет следующую структуру::

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь

- процедурный кабинет,
- физиотерапевтический кабинет.

2. Стационарно-поликлиническая помощь

- педиатрическое отделение,
- терапевтическое отделение,
- хирургическое отделение,
- гинекологическое отделение,
- акушерское отделение.

3. Кабинет скорой медицинской помощи.

4. Кабинет неотложной помощи.

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) по обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, противопожарной безопасности,
- штатное расписание, штатное замещение должностей,
- приказы по личному составу,
- переписка по периодической переподготовке и повышению квалификации врачебного и среднего медицинского персонала,
- опись приобретенного медицинского оборудования,
- журнал регистрации входящей корреспонденции,
- журналы регистрации амбулаторных больных кабинета неотложной медицинской помощи, обращений в отделение скорой медицинской помощи, регистрации вызовов на дом.

Проверкой установлено:

МБУЗ МСЧ 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 2013 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, запись на прием к врачу через Интернет.

Сайт МБУЗ МСЧ <http://kedrmsch.ru> находится в свободном доступе. На сайте размещены Порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, права пациента при предоставлении медицинской помощи, контактные телефоны в случае обжалования действий или бездействия медицинских работников в разделе «Информация для пациентов». На сайте имеется раздел «Расписание приема специалистами». Муниципальные задания и стандарты качества на сайте МБУЗ МСЧ не размещены. 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.

Запись на прием к врачам осуществляется при фактическом обращении потребителя в МБУЗ МСЧ, по телефону в регистратуру, через терминал «Электронная регистратура», через сайт МБУЗ МСЧ. Терминал «Электронная регистратура» позволяет завести личный кабинет потребителя, записаться на прием к врачу и просмотреть расписание врачей. Запись потребителя к врачу фиксируется в медицинской информационной системе «БАРС», установленной на рабочем месте медрегистратора в регистратуре МБУЗ МСЧ.

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.

Лицензия на медицинскую деятельность размещена на сайте МБУЗ МСЧ в разделе «О Медсанчасти».

В 2013 году Отделением надзорной деятельности МО г.Кедровый Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Томской области проверки не проводились.

Проведена учебно-тренировочная эвакуация персонала и больных из здания учреждения и тушению условного пожара 31.05.2013 года и 08.11.2013 года.

Прошел обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в 2013 году через Негосударственное образовательное учреждение Центр профессионального развития с.Тогур Колпашевского района -1 человек.

В 2013 году при плане 17 рабочих мест проведена аттестация 16 рабочих мест:

- главный врач,
- рентгенолаборант,
- инструктор по лечебной физкультуре,
- врач-офтальмолог,
- санитарка,
- операционная медицинская сестра,
- медицинская сестра-анестезист,
- инженер по ОТ и ТБ,
- ведущий экономист,
- инженер по ГО и ЧС,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
- слесарь –сантехник,
- водитель автомобиля – 3.

На момент проведение контрольного мероприятия 100 рабочих мест аттестовано.

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 2013 году приобретены: анализатор гематологический автоматический, аппарат Рота, векорасширитель с плавающими опорами, кресло гинекологическое, кровать функциональная – 8 шт., линейка скиаскопическая ЛС-03, облучатель-рециркулятор – 2 шт., оправа универсальная, офтальмоскоп зеркальный, периметр настольный ручной, рециркулятор с автоматическим управлением настенный – 4 шт., светильник диагностический хирургический передвижной, система ультразвуковая диагностическая, стерилизатор паровой, щелевая лампа, электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной.

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 (84 человек списочного состава и 5 внешних совместителя) в соответствии со штатным расписанием (112,75 ед.). Количество штатных единиц врачебного персонала - 20 (6,25 – стационар, 13,75 – поликлиника). Количество занятых должностей – 13,35 (7 человек основной персонал, 5,25 - внутреннее совместительство, 1,1 – внешнее совместительство). Укомплектованность врачебного персонала составляет 66,8%, что на 3,8% выше по сравнению с 2012 годом. По группе «Средний медицинский персонал» количество штатных единиц 42,5 (11 – стационар, 31,5 – поликлиника). Фактически занято 38,25 человек (31 человек, 6,25 – внутреннее совместительство, 1 – внешнее совместительство). Укомплектованность среднего медицинского персонала составляет 90%, что на 6% выше уровня 2012 года. Количество штатных единиц по группе «Младший медицинский персонал» 14,5 (9 – стационар, 5,5 – поликлиника). Фактически замещено – 14,5. Укомплектованность младшего медицинского персонала 100%. Общая укомплектованность

штата включая внутреннее совместительство составило (101/112,75) – 90%. Остается потребность: врач-терапевт участковый – 1 ед., врач-онколог – 0,25 ед., врач-педиатр (стационар) – 1 ед., врач-рентгенолог – 0,5 ед., врач-анестезиолог-реаниматолог – 0,25 ед., врач-офтальмолог – 0,5 ед., врач-терапевт (стационар) – 0,5 ед., медбрат-анестезист – 0,5 ед., медицинская сестра анестезист – 0,5 ед., врач-оториноларинголог – 0,5 ед. 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 2013 году, согласно поданных заявок в СибГМУ, прошли обучение на курсах повышения квалификации в СибГМУ: врач-рентгенолог, В 2013 году, согласно поданных заявок в ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж», прошли последиplomную подготовку средние и младшие медицинские работники по циклам:

- «Ультразвуковая диагностика» - 1 чел.,
- «Сестринское операционное дело» - 4 чел.,
- «Сестринское дело в терапии» - 11 чел.,
- «Сестринское дело в педиатрии» - 1 чел.,
- «Диетология» - 2 чел.,
- «Подготовка младших медицинских сестер» - 17 чел.,
- «Охрана здоровья детей» - 6 чел.,
- «Физиотерапия» - 5 чел.,
- «Медрегистраторы» - 1 чел.,
- «Общая практика» - 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%)

Всего потребителей муниципальных услуг за 2013 год – 831 человек, из них – 7 умерло, 21-переведены для оказания медицинской услуги в другое лечебное учреждение (без изменения состояния здоровья, 810 человек – пролечено и выписано с улучшением состояния здоровья. Удельный вес выписанных потребителей с выздоровлением или улучшением состояния здоровья от количества пролеченных – 96,7%.

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 2013 году письменных обращений потребителей муниципальных услуг не поступало.

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 муниципальн ой услуги	Фактическое значение показателя качества муниципальн ой услуги (контрольное мероприятие)
1.	Соответствие условий лицензионным требованиям, требованиям санитарных норм и правил противопожарной безопасности, безопасности труда			Доклад руководителя должен быть предоставлен до 01.02.2014	
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		Да
2	Материально-техническое обеспечение				
2.1.	Оснащенность основным оборудованием и инвентарем, необходимыми для оперативной работы и оказания Услуг	Не менее 90%	Доклад руководителя		100
2.2.	Наличие современного медицинского оборудования	Да/нет	Доклад руководителя		Да
3.	Кадровое обеспечение				
3.1.	Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами и квалификационными требованиями	Не менее 90 %	Доклад руководителя		Врачебный персонал – 66,8%, Средний медперсонал- 90%, младший медперсонал – 100% Всего по категориям: 90%
3.2.	Удельных вес специалистов прошедших периодическую переподготовку и повышение квалификации (не реже одного раз в 5 лет)	Не менее 100%	Доклад руководителя		100%
4.	Соблюдение регламента оказания Услуг				
4.1.	Соблюдение времени ожидания плановых диагностических исследований	Да/нет Не более 1 недели на случай	Журнал очередности		-
4.2.	Соблюдение времени ожидания предоставления плановой медицинской помощи	Да/нет Не более 1 недели на случай	Журнал очередности		-
4.3.	Соблюдение времени ожидания при	Да/нет	Журнал		-

	вызове медицинского работника на дом: – при общих случаях – для детей первого года жизни	не более 7 часов с момента вызова не более 3 часов с момента вызова	очередности	
	Соблюдение сроков лечения	Не более 14 дней		-
5.	Удельный вес выписанных Потребителей с выздоровлением и улучшением состояния здоровья от количества пролеченных	Не менее 90 %	Годовой отчет по учреждению	96,7%
6.	Количество обоснованных жалоб на качество оказания Услуг	Да/нет Не более 2 жалоб в календарный год	Журнал регистрации жалоб, претензий	Нет

Заключение

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1. 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

Заместитель руководителя отдела финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый»



Алексеева И.Н.

тел.: 35-733

Главный врач Областного государственного учреждения здравоохранения «МСЧ г.Кедрового»



Мазеина С.В.

тел.: 35-586

Экземпляр акта на 8 листах с приложениями на ___ - ___ листах получил:

« 17 » 01 2014 года

СВ
(подпись)

Мазеина СВ
(расшифровка подписи)

Срок согласования и подписания акта проверки устанавливается до 21.01.2014 года

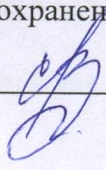
При наличии возражений или замечаний по акту, подписывающие его должностные лица делают об этом оговорку перед своей росписью в акте и одновременно представляют письменные возражения, замечания или пояснения.

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.

Главный врач Областного
государственного учреждения
здравоохранения «МСЧ г.Кедрового»


_____ Мазейна С.В.