

Санкт-Петербург  
(место составления акта)

03.02.2023  
(дата составления акта)

09.00 – 18.00  
(время составления акта)

## КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### АКТ

плановой документарной и выездной проверки соблюдения положений об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи либо правил проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Ульяновская психиатрическая больница»

№ 36-52/648-р/23

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Ульяновская психиатрическая больница»: 187010, Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул. Б. Речная, д. 45.

На основании: распоряжения Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 13.12.2022 № 648-р

(дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа исполнительной власти о проведении проверки)

была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении:

Государственного казенного учреждения здравоохранения

«Ульяновская психиатрическая больница» (далее – ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ»)  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование медицинской организации)

Руководитель медицинской организации: главный врач ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» Черток Елена Анатольевна

Дата, время, продолжительность проверки документарной: 20 рабочих дней (с 09.01.2023 г. по 03.02.2023 г.), 18 часов.

Место проведения проверки: Комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Дата и время проведения проверки (выездной):

18.01.2023 г. с 09 час. 00 мин.

Продолжительность 8 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Место проведения проверки выездной: 187010, Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул. Б. Речная, д. 45

Лицо(а), проводившие проверку:

комиссия Комитета по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет) в составе:

Касторского Андрея Сергеевича – начальника сектора ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Комитета – председатель комиссии;

Андрейчука Любомира Владимировича – ведущего специалиста сектора ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Комитета;

Жуковой Елены Николаевны – ведущего специалиста сектора ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Комитета;

Койсрига Константина Николаевича – заведующего организационно-методическим и консультативным отделом Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградский областной психоневрологический диспансер.



(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

### 1. В ходе проверки оценено:

- соблюдение требований Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н (отв. Койстрик К.Н.);
- соответствие организации деятельности медицинской организации, ее структурного подразделения, врача требованиям положений, регламентированных вышеуказанными Порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи (отв. Андрейчук Л.В., Жукова Е.Н.);
- соблюдение требований стандартов оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений в соответствии с вышеуказанными Порядками оказания медицинской помощи (отв. Андрейчук Л.В., Жукова Е.Н.);
- соответствие штатного расписания соответствующих подразделений медицинской организации рекомендуемым штатным нормативам, утвержденным вышеуказанными Порядками оказания медицинской помощи (отв. Андрейчук Л.В., Жукова Е.Н.);
- создание системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в оказании медицинских услуг (отв. Касторский А.С., Андрейчук Л.В., Жукова Е.Н.);
- соблюдение медицинской организацией безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению) (отв. Андрейчук Л.В., Жукова Е.Н.);
- соблюдение медицинскими работниками, руководителем медицинской организации, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности (отв. Андрейчук Л.В., Жукова Е.Н.);
- соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, в том числе доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной сфере (отв. Андрейчук Л.В., Жукова Е.Н.);
- соблюдение требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (отв. Касторский А.С.).

### 2. Соблюдение требований стандартов оснащения медицинской организации, её структурных подразделений.

Оснащение ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» соответствует Приложению № 30 к приказу Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения".

**В соответствии с требованиями** Федеральных законов от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в доступных местах в приемном покое, отделениях стационара, амбулаторно-поликлиническом отделении в наглядной и понятной форме представлена вся информация об организации медицинской помощи, предусмотренная нормативными правовыми актами в сфере здравоохранения, в том числе местонахождение и номера телефонов вышестоящего органа управления здравоохранением, книга жалоб и предложений, телефоны «Горячей линии» медицинского учреждения, Комитета, Территориального органа РОСЗДРАВНАДЗОРА, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области.

### 3. Соответствие штатного расписания рекомендуемым штатным нормативам.

Штатное расписание ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» не соответствует Приложению № 29 к приказу Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения".





#### 4. Сведения о профессиональной подготовке специалистов.

Профессиональная подготовка медицинского персонала соответствует требованиям приказа Минздрава России от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», приказов Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников», от 07.10.2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» и от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» и соответствующих профессиональных стандартов.

#### 5. Наличие документов, регламентирующих организацию работы медицинской организации по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности

##### Представлены следующие документы:

1. Приказ № 38 от 12.01.2021 «По реализации антикоррупционной политики в ЛО ГКУЗ «Ульяновская ПБ»

2. Приказ № 94 от 12.09.2022 «О назначении ответственного лица за организацию взаимодействия с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции в ЛО ГКУЗ «Ульяновская ПБ».

Представлены:

- план противодействия коррупции на 2022-2023 г.г.;
- график заседаний комиссии;
- протоколы заседаний антикоррупционной комиссии за 2022 г. Последнее заседание 28.12.2022 г.;

- положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции.
- состав комиссии по противодействию коррупции. Председатель - главный врач Черток Е.А.

3. Приказ № 4 от 27.12.2019 «Об утверждении:

- положение о комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности;

- кодекс профессиональной этики и служебного поведения;
- положений о порядке взаимодействия медицинских работников с представителями компаний;

- положения по информированию медицинских работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение – в Положении об антикоррупционной политике;

- по организации работы по соблюдению медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности – в Положении об антикоррупционной политике;

- «О конфликте интересов в ГБУЗ ЛО «Ульяновская ПБ»;

- «О комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей руководителями организаций, подведомственных комитету по здравоохранению Ленинградской области в ГБУЗ ЛО «Ульяновская ПБ».

4. Приказ № 12 от 11.01.2022 «Об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ЛО ГКУЗ «Ульяновская ПБ».

Приказ составлен с учетом Приказа МЗ РФ от 31.07.2020 № 785н, других регламентирующих документов и содержит:

- положение о типовом порядке организации и проведении ВКК И БМД;



- положение об объемах проведения контроля и критериях оценки качества медицинской помощи, учете и анализе проверок, уровнях контроля;
  - карта экспертной оценки качества медицинской помощи (её образец) представлена;
  - форма журнала учета внутреннего контроля качества медицинской помощи представлена.
- Разработан типовой порядок проведения ВКК, формы проведения ВКК и БМД, оформленные результаты проведения мероприятий ВКК и БМД.

Представлен План проверок на 2023 г.

Представлен список работников, привлекаемых к работе комиссии ВКК и БМД.

Экспертная карта по качеству оказания медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях, дефектная карта при выявлении дефектов в оказании медицинской помощи на предыдущих этапах представлены.

Представлен акт контроля качества медицинской помощи.

В медицинских картах стационарного больного представлены чек-листы по проведению контроля качества оказания медицинской помощи.

Представлено положение об эксперте качества медицинской помощи.

Представлен журнал учета ВКК и БМД с 2021 г., в котором содержатся информация о заседаниях комиссий ВКК и БМД с тематикой проведения комиссий.

5. Приказ № 57 от 23.03.2022 «Об утверждении критериев эффективности деятельности заместителей руководителя и руководителей структурных подразделений ЛО ГКУЗ «Ульяновская ПБ». Представлено положение о порядке организации и проведении экспертизы качества медицинской помощи в ЛО ГКУЗ «Ульяновская ПБ»

6. Приказ № 18 от 11.01.2022 «О составе и организации деятельности врачебной комиссии в ЛО ГКУЗ «Ульяновская ПБ» с приложениями (план-график, функции и положение о ВК, режим работы ВК, члены комиссии утверждены и т.д.).

Представлены:

Журналы проведения заседаний ВК представлены.

7. Приказ «Об организации системы безопасного обращения с медицинскими отходами в ЛО ГКУЗ «Ульяновская ПБ». Представлена схема-инструкция безопасного обращения. Заключены контракты на утилизацию медицинских отходов.

8. Приказ № 56/1 от 23.03.2023 «О создании безопасных условий труда, требований по применению и эксплуатации медицинских изделий». Представлено положение об обращении медицинских изделий, представлено положение об обеспечении прав граждан в сфере обращения медицинских изделий в медицинской организации. Представлены приказы по охране труда, инструкции, положение по обеспечению безопасной производственной сферы.

9. Приказ № 20 от 11.01.2022 «Об утверждении Порядка организации работы по выполнению по метрологическим требованиям, норм и правил в медицинской организации».

10. Приказ № 45 «Об организации работы с обращениями граждан в ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ».

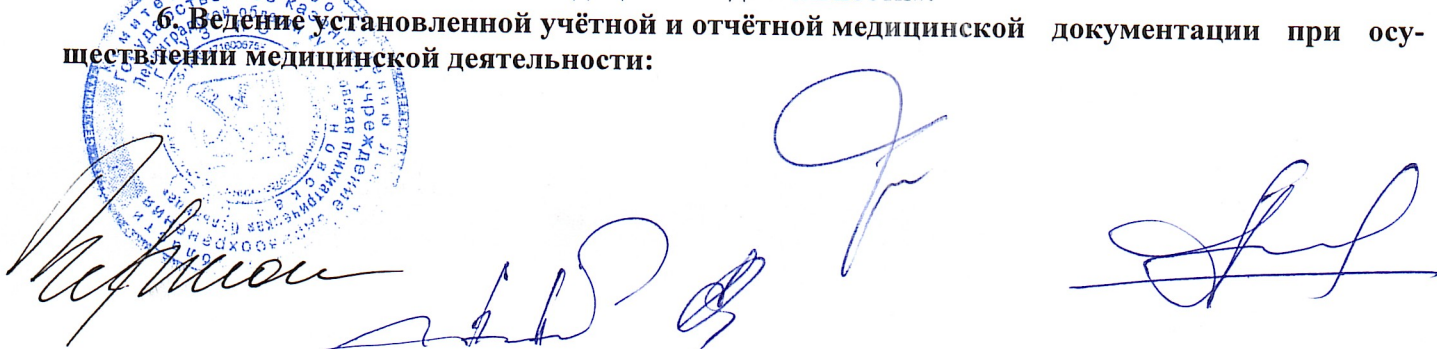
11. Положение от 11.01.2021 «О телефоне доверия». Ответственный - секретарь главного врача-до 16.00. Затем – дежурный врач по приемному отделению.

12. Приказ № 5 «Об организации работы «Горячей линии» в ГБУЗ ЛО «Ульяновская ПБ».

13. Приказ № 4 «Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам руководителями в ГБУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» на 2022 год.

Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 31.07.2020 № 785н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

**6. Ведение установленной учётной и отчётной медицинской документации при осуществлении медицинской деятельности:**





**Заключение Койстрика Константина Николаевича – заведующего организационно-методическим и консультативным отделом Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградский областной психоневрологический диспансер:**

«Настоящим представляю Вам материалы по результатам проведенной плановой документальной и выездной проверки соблюдения ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая больница» положений об организации оказания медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, либо правил проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, стандартов медицинской помощи» (распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 13 декабря № 648-р).

В ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая больница» развернуто 260 стационарных коек, на которых оказывается специализированная психиатрическая медицинская помощь в стационарных условиях взрослым. Согласно штатному расписанию, утвержденному главным врачом ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая больница» в настоящее время больница укомплектована следующими специалистами:

№	Наименование должности	Всего	В том числе бюджет
1.	Главный врач	1	1
2.	Заместитель главного врача	1	1
3.	Врач психотерапевт	1.25	0
4.	Врач-невролог	1	1
5.	Врач-терапевт	1	1 совместитель
6.	Врач акушер-гинеколог	0.5	1 совместитель
7.	Врач-отоларинголог	0.25	0
8.	Врач по лечебной физкультуре	0.25	0
9.	Врач инфекционист	0.75	0
10.	Врач эпидемиолог	0.25	1 совместитель
11.	Врач лаборант	1	0
12.	Врач функциональной диагностики	0.25	0
13.	Врач стоматолог	1	1
14.	Врач психиатр	16.75	7(в том числе 1 декрет)
	ВСЕГО	26.25	11+3 совместителя
15.	Медицинский психолог	3	3

По физическим лицам некомплект составляют 5 врачей психиатров, что усложняет работу в отделениях и напрямую сказывается на времени отводимого для лечения больных.

В результате проверки установлено, что в отделениях ведется следующая документация:

- журнал регистрации инструктажей на рабочем месте;
- журнал регистрации инструктажей по противопожарной безопасности;
- журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения;
- журнал инструктажа персонала, осуществляющего уборку помещений;
- журнал поступления пациентов;
- журнал выписки пациентов;





- журнал контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отделении;
- журнал приема-сдачи дежурств;
- журнал осмотра помещений по противопожарной безопасности;
- дневник наблюдения за пациентами;
- санитарный журнал;
- журнал учета требований о выдаче медикаментов на пост;
- журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения;
- журналы консультаций врачей-специалистов;
- журнал учета пациентов, которым предоставлен лечебный отпуск;
- журнал выписки пациентов;
- журнал учета генеральных уборок в отделении;

В каждом отделении развернуты процедурные кабинеты, где осуществляется забор крови, внутримышечные и внутривенные инъекции. Процедурные кабинеты оснащены шкафами и укладками для неотложной помощи и помощи при аварийных ситуациях. Кварцевание кабинетов и проветривание осуществляется по графику.

В процедурных кабинетах имеются:

- процедурный журнал;
- журнал учета медикаментов процедурного кабинета;
- журнал учета перевязочных материалов;
- журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения;
- журнал забора клинических анализов крови;
- журнал забора биохимических анализов крови;
- журнал забора крови на Ф-50, RW, гепатиты В и С;
- журнал забора анализов на BL и дизгруппу;
- журнал аварийных ситуаций, связанных с кровью;
- журнал учета сбора отходов класса Б;
- журнал кварцевания и проветривания процедурного кабинета;
- журнал генеральных уборок процедурного кабинета;
- журнал контроля влаготемпературного режима в процедурном кабинете;
- журнал контроля температурного режима и разморозки холодильника в процедурном кабинете.

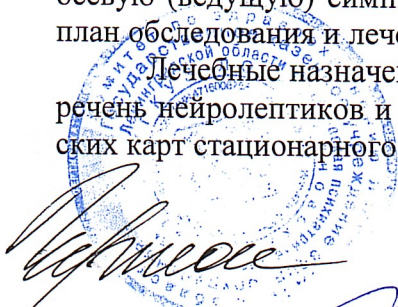
Представленная документация ведется персоналом без каких-либо замечаний.

Проведен анализ 10 медицинских карт стационарного больного (форма 003/у) №56, №53, №94, №845, №874, №1058 №1066, №432, №162, №1121 на предмет ведения медицинской документации и соответствия назначений стандартам оказания медицинской помощи.

При проверке выявлены следующие дефекты:

- на титульном листе не всегда указано время выписки, осмотр дежурного врача часто совмещается с осмотром заведующего отделением. При формировании диагноза не всегда производится выделение ведущего синдрома. В листах назначения графы «назначений» и «отмены» заполняются некорректно. Отмечаются общие дефекты ведения медицинских карт (форма 003/у): в дневниковых записях лечащего врача не всегда указаны цифры АД, t тела, время осмотра, не везде есть информация об обходах больных. В психиатрическом статусе необходимо всегда выделять осевую (ведущую) симптоматику, обоснование основного диагноза должно быть более полным, план обследования и лечения более конкретным.

Лечебные назначения соответствуют стандартам и клиническим рекомендациям, однако перечень нейролептиков и антидепрессантов, используемых в отделениях беден. Ведение медицинских карт стационарного больного в целом, соответствуют установленным правилам





В отчетном периоде в ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая больница» поступило 930 больных. Из них 767 в состоянии острого психоза, в том числе 291 составили органические психозы, 393 больных шизофренией, 122 пациента с непсихотическими формами, 231 с умственной отсталостью. Недобровольно (по решению суда) было госпитализировано 54 пациента, из них 41 в состоянии острого психоза. Впервые в жизни было госпитализировано 226 пациентов, из них 169 в состоянии острого психоза. Число койко-дней, проведенных в стационаре составило 88764.

**Выводы:**

1. ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая больница» в своей деятельности соблюдает требования Федерального закона от 02.07.1992 г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

2. Лечебные мероприятия соответствуют «Порядкам оказания психиатрической помощи», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 года № 566н, а лечение пациентов проводится в рамках стандартов оказания медицинской помощи при психических заболеваниях с использованием клинических рекомендаций.

3. Имеющие место дефекты оформления медицинской документации не влияют на качество оказания медицинской помощи в стационарном звене ГКУЗ ЛО «Ульяновская психиатрическая больница»

**Предложения:**

1. Укомплектовать недостающий штат врачей психиатров.

2. Разработать и утвердить локальным нормативным актом инструкцию по ведению карт стационарного больного с обязательным указанием частоты ведения дневниковых записей, обходов и осмотров заведующего отделением, а также видов наблюдения.

3. Разработать и утвердить локальным нормативным актом план-схему маршрутизации пациентов с сопутствующей соматической патологией.

4. Обеспечить контроль преемственности лечения на амбулаторном и госпитальном этапах с обеспечением широкого применения современных методов лечения и обследования.

5. Форма одежды сотрудников должна быть единой для всей больницы.».

7. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-001286 от 01.09.2015.

**Сведения о результатах проверки, соответствии порядкам оказания медицинской помощи и стандартам медицинской помощи, в том числе, выявленных нарушения, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.**

1. Оснащение ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» соответствует Приложению № 30 к порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н.

2. Штатное расписание ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» не соответствует Приложению № 29 к порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н.

3. Медицинская помощь в ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» оказывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения".

**Выводы комиссии:**

При проведении плановой документарной и выездной проверки ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ»



1. Оснащение ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» соответствует Приложению № 30 к порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н.

2. Штатное расписание ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» не соответствует Приложению № 29 к порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н.

3. Медицинская помощь в ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» оказывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения".

**Решение комиссии:**

1. Оснащение ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» соответствует Приложению № 30 к порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н.

2. Штатное расписание ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» не соответствует Приложению № 29 к порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н.

3. Медицинская помощь в ГКУЗ ЛО «Ульяновская ПБ» оказывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения".

**Приложение к акту (представлено в электронном виде):**

1. Заключение Койстрика Константина Николаевича – заведующего организационно-методическим и консультативным отделом Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградский областной психоневрологический диспансер.

**Члены комиссии:**

Касторский Андрей Сергеевич – начальник сектора ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Комитета – председатель комиссии

Андрейчук Любомир Владимирович – ведущий специалист сектора ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Комитета

Жукова Елена Николаевна – ведущий специалист сектора ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Комитета

Койстрик Константин Николаевич – заведующий организационно-методическим и консультативным отделом Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградский областной психоневрологический диспансер

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

*Ирина Николаевна Антонова*  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

03.02.2023





(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

---

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