

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

г. Улан-Удэ
(место составления акта)

«14» 03 20 23 г.
(дата составления акта)
10 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

в рамках осуществления ведомственного контроля

№ 5

По адресу: 671325, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новаяч Брянь, ул. Русина, 36.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства социальной защиты населения РБ от
09.02.2023 № 123

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

в отношении: АУСО РБ «Заиграевский дом- интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица)

Проведена плановая выездная проверка

(плановая / внеплановая, комплексная/тематическая)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

Батомункуева Валентина Геннадьевна – заместитель начальника отдела материальной базы, закупок и обеспечения безопасности,

Мандалуева Марина Батуевна – старший аналитик отдела материальной базы, закупок и обеспечения безопасности,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии))

При проведении проверки присутствовали:

- Матвеева Екатерина Петровна - директор АУСО РБ «Заиграевский дом- интернат для престарелых и инвалидов»;
- Брянская Елена Андреевна - старшая медицинская сестра АУСО РБ «Заиграевский дом- интернат для престарелых и инвалидов».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица), присутствовавших при проведении проверки)

Плановая проверка деятельности АУСО РБ «Заиграевский дом- интернат для престарелых и инвалидов» проводится выездная проверка в рамках ведомственного контроля за соблюдением качества и безопасности медицинской деятельности.

Представлена следующая документация:

- Приказ АУСО РБ «Заиграевский дом- интернат для престарелых и инвалидов» от 20.01.2022 №21/1 по вопросу организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении;

- приказы о назначении ответственных лиц за медицинскую деятельность и санитарно-эпидемиологическую безопасность, должностные обязанности медицинских сестер, трудовые договоры с указанными лицами;

- медицинские карты получателей социальных услуг (далее - ПСУ), листы назначений, выписки из истории болезни, другие имеющиеся в учреждениях документы, журналы учета получателей социальных услуг, журналы назначений, госпитализации и другие журналы;
- санитарные листы, санитарные бюллетени, стенды;
- документация по работе с образующимися медицинскими отходами;
- обязательная документация согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие);
- паспорта, регистрационные удостоверения, сертификаты по поверке медицинского оборудования.

По результатам проверки установлено:

Представлена лицензия № ЛО-03-01-001420 от 14.02.2014: на осуществление медицинской деятельности:

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии.

Отопление – центральное.

Канализация – централизованное

Вентиляция – естественная, принудительная, приточно-вытяжная.

Освещение – совмещенное, искусственное освещение выполнено светодиодными светильниками. Все источники искусственного освещения оснащены рассеивающими плафонами.

Кабинет приема врача и медицинской сестры. Площадь – 14 и 14,8 кв.м. Оборудовано рабочее место врача и медицинской сестры, раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, диспенсер для антисептика, диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для одноразовых полотенец, ведро с крышкой для отходов класса «А».

Процедурный кабинет. Площадь 21,8 кв.м. Оборудован - раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, электроводонагреватель, холодильник, диспенсер для антисептика, диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для одноразовых полотенец, 2 контейнера с крышками для отходов класса «А» и «Б», кушетка, процедурный стол, бактерицидный облучатель.

Приемно-карантинное отделение. Площадь 51,2,0 кв.м. Имеется 2 комнаты по два места в каждой. Комнаты оборудованы - раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, имеется диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для одноразовых полотенец, бактерицидный облучатель, кровати и тумбочки по числу мест. Санитарная комната имеет зону туалета, ванны, имеется шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Внутренняя отделка помещений – полы и стены окрашены масляной краской.

Обращение с отходами производства и потребления

Представлен приказ «Об организации работы по обращению с медицинскими отходами в АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» № 154 от 24.12.2021 г.

Согласно приказу утвержден:

- порядок организации сбора, хранения, транспортировки и утилизации медицинских отходов;
- схема обращения с медицинскими отходами;
- перечень технологических журналов по обращению с медицинскими отходами;
- план по повышению квалификации медицинского персонала по организации работы по обращению с медицинскими отходами;

В Учреждении образуются следующие виды медицинских отходов:

- отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО, далее - класс А), в том числе: использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями; канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства; сметы от уборки территории; а также структурных подразделений организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность;

- в случае экстренной ситуации отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности (эпидемиологически опасные отходы, далее - класс Б), в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и (или) другими биологическими жидкостями;

Система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри учреждения;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории учреждения;

- транспортирование отходов с территории учреждения;

АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» утверждена схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами

Сбор, хранение, перемещение отходов на территории АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», обеззараживание (обезвреживание) и вывоз отходов следует выполнять в соответствии с утвержденной Схемой.

В помещении по адресу: с. Новая-Брянь, ул. Русина, 36 оборудовано помещение для временного хранения медицинских отходов класса Б и Г, в цокольном этаже.

Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

При входе в Учреждение организован пост контроля, ежедневно проводится бесконтактная термометрия сотрудникам с занесением данных в специальные журналы. Созданы условия для обработки рук, при входе установлены диспенсеры с кожным антисептиком «Алмадез - экспресс», для обработки рук посетителями.

Во всех кабинетах медицинских работников созданы условия для личной гигиены: в кабинетах установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, антибактериальное жидкое мыло «Чистота», имеются кожные антисептики «Алмадез-экспресс».

Согласно графику проведение влажных уборок помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) проводится 2 раза в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. На момент проверки используется дезинфицирующее средство: «Алмадез - хлор» 0,06%,. Инструкции по применению представлены, сроки годности соблюдены.

Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя с этикеткой, в специальном шкафу.

Имеются отдельные емкости с рабочими растворами дезинфицирующего средства, для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования, для обеззараживания уборочного материала, для обеззараживания отходов классов Б.

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующего средства снабжены плотно прилегающими крышками, имеются четкие надписи на этикетке с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

На момент проверки в процедурном кабинете неудовлетворительное санитарное состояние, выявлены нарушения требований к хранению отходов класса «Б», использование не по назначению, что является нарушением санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- использованные иглы, шприцы, хранятся в специальной емкости в желтом пакете;
- на полке процедурного столика хранятся вакутейнеры;
- хранятся медицинские изделия для кислородного концентратора;
- в емкостях с рабочими растворами дезинфицирующего средства изделий медицинского назначения нет.

В случае экстренной ситуации при применении изделий медицинского назначения в рабочий раствор дезинфицирующего средства погружается с заполнением каналов и полостей. Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми.

Для соблюдения мер предосторожности при работе с дезинфекционными средствами в организации имеются средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, защитные очки, спецодежда).

В целях предупреждения возможного формирования резистентных к дезинфектантам штаммов микроорганизмов проводится ротация дезинфицирующих средств 1 раз в квартал.

Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры) имеют четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений (комнаты, коридор, туалет и др.) и видов уборочных работ (влажная уборка, генеральная уборка) и хранятся упорядочено.

Генеральная уборка помещений проводится 1 раз в неделю с применением дезинфицирующих средств, в кабинете врача отсутствует журнал о выполнении генеральных уборок.

На момент проверки для проведения генеральной уборки имеется специальная одежда и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, резиновый фартук и др.), промаркированный уборочный инвентарь и чистые тканевые салфетки.

Обеззараживание воздуха проводится бактерицидными облучателями ОБН-150, рециркуляторами «Армед».

Учет времени работы рециркуляторов проводится согласно руководству Р.3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» и технических паспортов. Представлены журналы обеззараживания с отметкой о проведении и подписи ответственного лица.

У медицинского персонала коротко подстрижены ногти, отсутствуют лак на ногтях, искусственные ногти, кольца на руках, перстни и другие ювелирные украшения.

Медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве средствами для мытья рук (жидкое мыло - Чистота) и обеззараживания рук (антисептик Алмадез-экспресс) с помощью диспенсера, средствами для ухода за кожей рук (крем для рук, бальзам) инструкции по применению представлены. Вытирают руки бумажной одноразовой салфеткой с помощью диспенсера. У каждой раковины висит алгоритм обработки рук.

Изделия медицинского назначения однократного и многократного применения после использования подлежат дезинфекции. Дезинфекция проводится химическими методами.

Процедурный кабинет укомплектован аптечкой экстренной профилактики парентеральных инфекций и противошоковой терапии, гипертонический криз, отёк лёгкого, инфаркт миокарда.

Профилактика острых кишечных инфекций (ОКИ).

Проверена организация, регистрация, учета, подача экстренных извещений на больных ОКИ.

При регистрации случая ОКИ подается экстренное извещение установленной формы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ по Заиграевскому району». Определяется круг контактных лиц среди больных. Диспансерное наблюдение проводится врачами-инфекционистами Новобрянской больницы. Представлены журналы: журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний – форма 60-у; журнал учета диспансерных больных.

Организация иммунопрофилактики

Для организации планирования и учета профилактических прививок имеется журнал учета профилактических прививок на каждого проживающего, ведётся сертификат профилактических прививок. Ежемесячно проводится сверка с прививочным кабинетом ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ»

Выборочно проверены данные.

Профилактика педикулеза

На момент проверки проживает 78 получателей социальных услуг, пораженных педикулезом нет.

Вопросы профилактики педикулеза рассмотрены на планерном совещании Учреждения. Проведены семинарские занятия с сиделками, другими сотрудниками, привлекаемые к проведению профилактических осмотров ПСУ на педикулез, по теме организации и проведения мероприятий по борьбе с педикулезом.

Пищеблок

Располагается в здании Учреждения. В пищеблоке имеются: горячий цех, мясной цех, овощная цех, мучной цех, яичный цех, моечная цех.

Внутренняя отделка помещений стены, выложены керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, пол выложен кафелем. В складском помещении установлены стеллажи для хранения продуктов, установлены подтоварники для хранения сухих продуктов (мука, крупа, сахар) до пола от 20 до 30 см. Хранение продуктов осуществляется в таре поставщиков, мешках, заводской упаковке, пластиковых емкостях с крышкой на подтоварниках и стеллажах.

Суточную пробу отбирает старший повар, хранение в холодильнике в течение 48 часов. На момент проверки хранение суточных проб осуществлялось при температуре +4 град.С.

В мясорыбном цехе установлены: производственные столы из нержавеющей стали, для обработки сырого мяса, рыбы, мяса курицы, моечная раковина с подводом горячей и холодной воды, электрическая мясорубка, электронные весы, холодильник для мясной продукции и холодильник для рыбной продукции.

В яичном цехе имеется трех-секционная ванна, установлена емкость для обработки яиц, имеется кальцинированная и дезинфицирующие средства. Персонал владеет техникой обработки яиц. В цехе имеется холодильник для хранения яиц.

В овощном цехе установлены: производственные столы из нержавеющей стали, моечная раковина и ванна с подводкой горячей и холодной воды, стеллажи для хранения продукции, холодильник, овощерезательная машина.

В горячем цехе установлены: производственные столы из нержавеющей стали для обработки готовых продуктов, производственные электрические печи, жарочные шкафы, электросковорода, пароконвектомат, протирочная машина, холодильник для хранения суточных проб, холодильник для хранения молочной продукции.

В моечном отделении установлены одна ванна и двухсекционная полуванна для мытья кухонной посуды и инвентаря, стеллажи для сушки посуды. Вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Разделочный инвентарь после мытья хранится в ячейках, промаркирован в соответствии с обрабатываемыми на них продуктами. Для сбора пищевых отходов имеется емкость с крышкой и соответствующей маркировкой. Имеется специально отведенное место для мытья емкостей из-под пищевых отходов.

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку органолептических показателей и качества блюд диетсестра. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой продукции.

Ежедневно проводится осмотр персонала на гнойничковые заболевания, а также ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей, результаты заносятся в журнал «Здоровья».

Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве, хранение в комнате для уборочного инвентаря, на стеллажах.

Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, текущая уборка 2 раза в день, ведется журнал генеральных уборок.

Пищеблок обеспечивает питанием получателей социальных услуг.

Безопасность обращения лекарственных средств

За организацию работы с лекарственными препаратами (далее - ЛП) назначена Брянская Елена Андреевна – старшая медицинская сестра. Хранение ЛП осуществляется в кабинете врача и старшей медицинской сестры, в шкафу на полках во вторичной (потребительской) упаковке с учетом фармакологических групп.

В местах хранения ЛП соблюдается температурный режим хранения и влажность, условия хранения ЛП в соответствии с инструкцией к ЛП. В местах хранения ЛП имеются гигрометры, размещенные на высоте 1,5-1,7 м от пола, вдали от нагревательных приборов, от окон и дверей. Показатели гигрометра фиксируются медицинской сестрой в журнале регистрации ежедневно утром и вечером (в выходные и праздничные дни), температура воздуха находится в диапазоне 18-25 градусов, показатель влажности до 60%. Представлены сведения о поверке прибора.

На момент проверки в холодильнике хранится термолабильный препарат, имеется термометр с отметкой о поверке, идентификация (маркировка) полок холодильника, в соответствии с ЛП, хранящимися на данной полке. «Журнал учета температуры в холодильнике» ведет медицинская сестра.

Еженедельно проводится ежемесячная проверка соблюдения сроков годности, имеется «Журнал учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности», производится регистрация в журнал ЛП, срок годности, которого истекает через 3 месяца.

Выявленные нарушения:

В нарушение санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4:

- Приготовление дезинфицирующего раствора «Алмадез - хлор» 0,06% проводится в емкости без указания его названия, концентрации и даты приготовления;
- отсутствует журнал учета работы бактерицидной лампы во врачебном кабинете.

Рекомендовано:

Директору АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обеспечить соблюдение требований санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4 (соблюдение санитарно – эпидемиологического состояния процедурного кабинета).

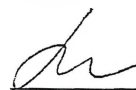
Подписи лиц, проводивших проверку:

И. о. начальника отдела материальной
базы, закупок и обеспечения безопасности
(должность)


(подпись)

Батомункуева В.Г.
(расшифровка подписи)

Старший аналитик отдела материальной
базы, закупок и обеспечения безопасности
(должность)


(подпись)

Мандагуева М.Б.
(расшифровка подписи)

Подпись курирующего заместителя министра

Заместитель министра
(должность)


(подпись)

Кириллов А.Н.
(расшифровка подписи)

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

Директор:  Мамбеева В. Д. 14.03.2023
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица)

“ 17 ” 03 2023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

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