

**ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИХ**

г. Москва

(место составления)

«15» апреля 2022 г.

(дата составления)

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве» Минтруда России
(Федеральным бюро (главным бюро) (нужное указать))

По адресу: 121433, г. Москва, ул. Полосухина, дом 3 _____
(место проведения проверки)

На основании: плана устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов субъектов Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 17 октября 2019 г. № 9501п-П12
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Дом социального обслуживания «Фили-Давыдково»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Москва, Полосухина ул., дом 3
ОГРН 1037700107158
(наименование учреждения, адрес, ОГРН)

С копией приказа о проведении мероприятий ознакомлен(ы):

Директор ДСО «Фили-Давыдково» Кипкеева Светлана Азретовна
Начальник мед.службы Ахмедова Зейнабат Ахмедхановна

(указываются должность, фамилия, инициалы должностного лица (должностных лиц))

Должностное лицо (должностные лица), проводившее проверку:

Экспертный состав № 9 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве»:
Руководитель – Н.Ю.Михолап., врач по МСЭ – П.Б.Гук., врач по МСЭ – Н.К.Смирнова.

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали (заполняется в случае выездной проверки):

Начальник мед.службы Ахмедова Зейнабат Ахмедхановна
И.о. Главной медицинской сестры Тимошенко Елена Александровна
Администратор соц-реаб. отделения Никитина Елена Алексеевна
Врач психиатр Бехтерева Елена Борисовна

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность присутствующего лица (присутствующих лиц))

Информационная справка о деятельности проверяемого учреждения:

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, лицензии на осуществление образовательной деятельности, наличие устава учреждения; штатное расписание (наличие сотрудников, осуществляющих реабилитационные или абилитационные мероприятия (врачи, психологи, педагоги, специалисты по социальной работе, социальные работники, прочие):

Перечень услуг, оказываемых Учреждением: ДСО «Фили-Давыдково» имеет Лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-77-01-018984 от 30.10.2019; на фармацевтическую деятельность ЛО-77-02-007251 от 10.12.2015г.

Имеется Устав ДСО «Фили-Давыдково» от 16.08.2021г.

Согласно штатного расписания: врач-психиатр-6, врач-терапевт-1, врач-гериатр-1, врач-невролог-1, психолог-1, социальный работник-3, специалист по социальной работе-3, специалист по социальной реабилитации-6, инструктор-методист по адапционной физической культуре-1, инструктор по ЛФК-1, инструктор по трудотерапии-1, культорганизатор-1.

Данные по учреждению:

<i>Общие количество проживающих, из них:</i>	463
<i>женщины</i>	321
<i>мужчины</i>	142
<i>Возрастная категория от до...</i>	18-98
<i>Количество детей в возрасте до 18 лет, из них:</i>	0
<i>дети дошкольного возраста</i>	0
<i>дети школьного возраста</i>	0
<i>Количество детей-инвалидов</i>	0
<i>из них имеют ИПР/ИПРА ребенка-инвалида</i>	0
<i>Количество лиц в возрасте 18 лет и старше, из них:</i>	463
<i>Количество инвалидов, из них:</i>	463
<i>инвалиды 1 группы</i>	209
<i>инвалиды 2 группы</i>	254
<i>инвалиды 3 группы</i>	0
<i>имеют ИПР/ИПРА инвалида</i>	463

Медицинская организация, осуществляющая диспансерное наблюдение:

- 1) ГБУ «Клинико-диагностический центр № 4 ДЗМ» Филиал № 4, ПВТ №31 (КДЦ №1)
- 2) ЦПСиР (женская консультация)
- 3) Филиал ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом по ЦАО и ЗАО»
- 4) ГКБ им.С.П.Боткина, отделение общей онкологии №16а
- 5) ГАУЗ «СП №5 ДЗМ»
- 6) ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» Филиал Кутузовский

Дата проведения текущего диспансерного осмотра: февраль-март 2022г.

Состав врачей, осуществляющих ежегодный диспансерный осмотр:

Маломобильных граждан (на базе ДСО «Фили-Давыдково») - специалисты ГБУ «Клинико-диагностический центр № 1 ДЗМ»: хирург, офтальмолог, отоларинголог, невролог, стоматолог; дерматовенеролог (КВД №1).

Мобильным гражданам диспансеризация проводится в КДЦ №4.

Наличие в Учреждении профильных специалистов (окулист, невролог, стоматолог и т.д.): психиатр, невролог, терапевт, гериатр.

Медицинская организация, оформляющая направление на медико-социальную экспертизу:

Специалисты ДСО «Фили-Давыдково» с привлечением узких специалистов ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» при необходимости.

Перечень вопросов Плана, рассмотренных в ходе проведения проверки:

Пункт 7.5., 2.1.

Наличие плана по устранению нарушения, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности ПНИ и ДЦИ, в части устранения нарушений в сфере реабилитации и абилитации инвалидов.

В ДСО «Фили-Давыдково» имеется план по устранению нарушений от 21.06.2021г., выявленных по результатам проверки деятельности ПНИ № 4 по соблюдению прав граждан при оказании социальных услуг, подписанный директором. Замечания, указанные в плане, устранены в полном объеме, актуализированы 68 ИПР инвалидов, были оформлены новые направления на МСЭ для объективизации костно-мышечной патологии.

Пункт 4.5.

Организация работы по своевременному выявлению в ПНИ, в том числе детских, граждан, нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью по месту проживания медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь в рамках выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31.05.2019 №345н/372н.

На момент проверки граждан, проживающих в ДСО «Фили-Давыдково», нуждающихся в паллиативной помощи, нет. Проживающие находятся под динамическим наблюдением врачей отделений, в условиях круглосуточного стационарного пребывания. При появлении жалоб и (или) изменении состояния здоровья, проживающие осматриваются врачами отделений и при выявлении показаний пакет документов направляется в Многопрофильный центр по паллиативной помощи ДЗМ. После консультации врача-специалиста, в случае нуждаемости в паллиативной помощи, гражданин переводится в ГБУЗ «ГКБ № 51 ДЗМ».

Пункт 6.1.

Организация работы по своевременному направлению граждан, проживающих в ПНИ, в том числе детских, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее - ИПРА), с учетом состояния их здоровья и возраста.

Все проживающие в ДСО «Фили-Давыдково» признаны инвалидами. Ведется учет инвалидов, которые нуждаются в направлении на медико-социальную экспертизу с целью усиления группы инвалидности и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, с учетом состояния их здоровья и возраста. Ответственность за своевременное оформление на МСЭ возложена на курирующего врача-психиатра

по каждому отделению. Учет инвалидов нуждающихся в направлении на медико-социальную экспертизу возложен на администратора социально-реабилитационного отделения ДСО «Фили-Давыдково» Никитину Е.А. Учет ведется в электронном виде. Документы на МСЭ передаются по реестрам передачи. Соблюдается 3х дневный срок с даты решения ВК и реестра передачи направлений на МСЭ (Ф 088/у). Дата реестра передачи совпадает с датой приема документов в бюро МСЭ. Медико-социальная экспертиза граждан, проживающих в ДСО «Фили-Давыдково», в 2021-2022гг проводится заочно бюро №45 – филиалом ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве», согласно плану работы бюро.

За 2019-2021г актуализировано ИПР/ИПРА: за 2019г- 61; за 2020г-123; за 2021г-164.

На момент проверки за 2022г было направлено на МСЭ 3человека, до конца 2022г планируется оформить 14 направлений на МСЭ для актуализации ИПРА. Согласно Плану формирования направлений на МСЭ на 2022г: на 2 квартал запланировано направить на МСЭ -5 чел, на 3 квартал – 4 чел, на 4 квартал – 5 чел (копия прилагается).

Документы, оформленные по результатам проведенной медико-социальной экспертизы в бюро№ 45, получают сотрудники ДСО «Фили-Давыдково» по доверенности: Грищенко Владимир Александрович и Бухтина Татьяна Сергеевна.

Пункт 6.2.

Организация работы по повышению качества оформления направлений на медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в ПНИ, в том числе детских, с включением в них результатов медицинских обследований, необходимых для получения клиничко-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.01.2019 № 52н/35н (далее - Приказ № 52н/35н).

Проверено 3 направления на МСЭ, оформленных в ДСО «Фили-Давыдково» (на Астафьеву Н.А., Рычкову А.Д., Берлезеву О.С.). В направлениях на МСЭ анамнез заболевания достаточно полный, данные обследования в основном представлены в виде –флюорография органов грудной клетки, анализы крови и мочи, данные объективного осмотра достаточно полно отражают степень выраженности нарушений функций организма со стороны психической функции, направляемых на МСЭ. В основном диагнозе не всегда указываются функциональные нарушения (не указана степень тяжести деменции в направлении на МСЭ Астафьевой Н.А., Рычковой А.Д.), в сопутствующих диагнозах функциональные нарушения не всегда отмечены. Рекомендовано указывать степень выраженности функциональных нарушений и данные обследований по сопутствующей патологии (по возможности). В п.34 отмечается информация о технических средствах реабилитации, определены виды ТСР. Наибольшее число рекомендаций по ТСР даны о нуждаемости в подгузниках.

Прием направлений на МСЭ с реестром в бюро получает руководитель бюро №45, на реестрах имеется подпись руководителя и печать учреждения. Дата реестра и дата получения направлений совпадают.

Пункт 6.3.

Организация работы по своевременному предоставлению в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (органы социальной защиты) сведений о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалидов и детей-инвалидов, проживающих в ПНИ, в том числе детских в соответствии с формой и в порядке, утвержденном приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723 н.

Сведения о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалидов, проживающих в ДСО «Фили-Давыдково», предоставляются ответственным лицом Мальцевым Иваном Борисовичем в Департамент труда и социальной защиты населения г.Москвы.

В ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве» Минтруда России сведения о реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА или ИПР

инвалидов поступают из Департамента труда и социальной защиты города Москвы в недостаточном количестве.

Пункт 6.4.

Организация в психоневрологических интернатах, в том числе детских, работы по учету поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов): регистрация поступающих ИПРА, подачи заявления в уполномоченный орган на обеспечение ТСР, получения уведомления о постановки на учет и направления для его получения.

Организована работа по учету поступления ИПРА инвалида в ДСО «Фили-Давыдково». Учет граждан по обеспечению необходимыми ТСР ведет администратор социально-реабилитационного отделения (Администратор) ДСО «Фили-Давыдково» Никитина Е.А. Таблицы учета ТСР (сводная и по каждому ТСР) ведутся не должным образом, не все графы заполняются. В таблице «общий учет инвалидов, нуждающихся в обеспечении ТСР» столбцы «дата поступления ИПРА в ПНИ» и «дата подачи заявления на обеспечение ТСР» **практически не заполнены** (нет отметок в 80%). В таблице по «учету и обеспечению кресло-колясками прогулочными» **не заполнены** столбцы «дата подачи заявления» и «дата извещения о постановке на учет». В таблицах «учет и обеспечение кресло-стул с санитарным оснащением» и «учет и обеспечение противопролежневых матрац» **не заполнены** столбцы «дата поступления ИПРА» и «дата извещения о постановке на учет».

Обеспечение техническими средствами реабилитации осуществляется через ТЦСО.

После поступления ИПРА с ТСР Администратор ДСО «Фили-Давыдково» подает заявление в течение 7-10 дней (со слов). Уполномоченным представителем граждан, проживающих в ДСО «Фили-Давыдково», являются Бухтина Т.С., Грищенко В.А., Никитина Е.А., на которых оформлена доверенность. Направление для получения ТСР на руки инвалиду не выдается.

ИПРА инвалидов находятся в отделениях в личном деле проживающих. При поступлении заявления с целью получения ТСР, ТЦСО должно выдавать уведомления о постановке на учет (при отсутствии ТСР) или направление для получения ТСР. На момент проверки уведомления о постановке на учет с целью обеспечения проживающих в ДСО «Фили-Давыдково» отсутствуют, что косвенно говорит об отсутствии подачи заявлений.

Определить по таблицам средний срок между поступлением ИПРА и датой подачи заявления на обеспечение ТСР не представляется возможным, т.к. данные даты не отмечены в таблицах учета ТСР.

Пункт 6.5.

Организация контроля за сроками эксплуатации ТСР, имеющихся у граждан, проживающих в ПНИ, в том числе детских, предусмотренных ИПРА инвалидов (детей-инвалидов), и обеспечение своевременной их замены по истечении срока пользования.

Учет сроков эксплуатации ТСР возложен по каждому отделению на старшую медсестру и администратора отделения. По истечению срока пользования ТСР, для повторного обеспечения ТСР инвалидов, уполномоченный представитель ДСО «Фили-Давыдково» должен подавать заявление на получение данного ТСР в ТЦСО для повторной выдачи изделия.

В ходе проверки установлено следующее: в таблице «общий учет инвалидов, нуждающихся в обеспечении ТСР» в столбцах «дата обеспечения ТСР» и «дата следующего обеспечения ТСР» **указан только год обеспечения**, а в 30% случаев **дата обеспечения отсутствует**. В таблице «учет и обеспечение кресло-стул с санитарным оснащением» и «учет и обеспечение противопролежневых матрац» в столбцах «дата обеспечения ТСР» и «дата следующего обеспечения ТСР» **указан только год обеспечения** без указания числа и месяца. Отсутствие указанных дат затрудняет контролировать своевременность даты замены ТСР.

Обеспечение инвалидов абсорбирующим бельем проводится в полном объеме централизованно. Сведения о потребности в абсорбирующем белье старшие медсестры отделений подают ежемесячно главной мед.сестре и Администратору, которые формируют и подают общую

заявку заведующему МТС. Заведующий МТС выдает абсорбирующее белье кастелянше отделения согласно поданной заявке.

Пункт 6.6.

Осуществления контроля за соответствием ТСР, имеющихся у граждан, проживающих в ПНИ, в том числе детских, антропометрическим данным инвалида (ребенка-инвалида) и за своевременным внесением в указанных целях изменений в ИПРА инвалидов (детей-инвалидов).

Контроль за соответствием ТСР антропометрическим данным инвалида, имеющихся у граждан, проживающих в ДСО «Фили-Давыдково», возложен на заведующих отделениями. При возникшей необходимости внесения в указанных целях изменений в ИПРА инвалидов, документы направляются в бюро медико-социальной экспертизы с целью коррекции ИПРА инвалида.

Пункт 6.7.

Осуществление контроля за качеством разработки ИПРА инвалидов и детей-инвалидов и полнотой рекомендованных инвалидами детям-инвалидам, проживающим в ПНИ, в том числе детских, реабилитационных мероприятий, услуг по реабилитации и ТСР.

Контроль за качеством разработки ИПРА инвалидов и полнотой рекомендованных инвалидам, проживающим в ДСО «Фили-Давыдково», реабилитационных мероприятий, услуг по реабилитации и ТСР осуществляют экспертный состав № 10 ФКУ «Главное бюро МСЭ по г.Москве» Минтруда России.

Обеспеченность ТСР, из них:

в рамках положений Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и по ИПР/ИПРА в рамках положений Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:

полученные виды ТСР	количество полученного вида ТСР	Получено в 2021г	Получено до 01.04.2022г (до первого числа месяца проверки)
Кресло-коляски комнатные	58	9	1
Кресло-коляска прогулочная	31	3	0
Ходунки	13	2	0
Трость	3	2	0
Противопролежневый матрац	14	4	0
Противопролежневая подушка	6	2	0
корсет	3		
тутор	4		
Ортопедическая обувь	3	3	3
Абсорбирующее белье	75	75	75

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется через ГБУ «Ресурсный центр инвалидов г. Москвы», подтверждается актами приема - передачи изделий.

На момент проверки уведомления о постановке на учет на обеспечение ТСР отсутствуют (не представлены).

Организация работы отделения милосердия в том числе:

Структура (количество палат, штатная укомплектованность)	На этаже по 12-13 палат. Укомплектованность штатами 73%.
Количество лиц, находящихся в отделении милосердия, из них	114
Лица, находящиеся на зондовом питании	0
Количество лиц, находящихся в одной палате	3-5
Оснащение палат многофункциональными кроватями, подъемниками...	Оснащение многофункциональными кроватями 100%. В каждом отделении имеются по 13 потолочных подъемников и 1 передвижному подъемнику на каждом этаже.
Санитарное состояние отделения милосердия	Удовлетворительное
Наличие противопролежневых матрасов	Обеспечены 100%
Наличие кресел-колясок	Обеспечены согласно ИПР/ИПРА инвалидов (26 комнатных, 18 прогулочных)

«Жилого модуля» - Учебно-тренировочных квартир нет.

Информация Главного бюро по организации освидетельствования в 2021 году граждан, находящихся в Учреждении, с целью установления инвалидности (категории ребенок-инвалид) и разработки/актуализации ИПР/ИПРА:

Освидетельствование граждан, находящихся в ДСО «Фили-Давыдково», с целью установления инвалидности и разработки/актуализации ИПР/ИПРА в 2021 году проводилось заочно в бюро № 45 – филиалом ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве».

По данным информационной справки по проверке ДСО «Фили-Давыдково» за 2021 год в разработке/актуализации ИПР/ИПРА нуждалось 68 граждан, находящихся в учреждении (из них 7 чел умерло, у 3 чел ИПР/ИПРА на руках, т.к. 5-ти дневное пребывание).

Результаты выборочной проверки ИПР/ИПРА:

Проверены все представленные ИПРА инвалидов в количестве 463.

Во время проверки выявлены нарушения в заполнении разделов ИПРА:

- в 15 ИПРА (1114.17.77/2019, 1185.17.77/2019, 487.57.77/2019, 1157.17.77/2019, 1077.90.77/2019, 1258.86.77/2020, 677.17.77/2020, 81.86.77/2020, 178.17.77/2021, 1117.11.77/2021, 1697.40.77/2021, 440.86.77/2021, 480.17.77/2021, 620.86.77/2021, 176.73.77/2022) за 2019-21гг отсутствует отметка о возможности/невозможности осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни;

- в ИПРА №131.90.77/2018(2), №1364.57.77/2018 инвалида 1гр (ОК самообслуживание 3ст,

- передвижение 2ст) стоит отметка «возможно ведение самостоятельного образа жизни»;
- не везде имеется отметка о «нуждаемости в оборудовании жилого помещения» (ИПРА № 131.90.77.2018(2), №1411.90.77/2018, №1674.45.77/2019, 1958.45.77/2019, 1670.45.77/2019, 713.90.77/2018, 469.90.77/2019, 1297.90.77/2017).
 - не отмечены виды помощи (713.90.77/2018, 1297.90.77/2017, 1741.90.77/2018
 - стоит отметка о возможности трудовой деятельности с ОЖД к трудовой деятельности 3ст (№1678.45.77/2019)
 - стоит отметка о нуждаемости в рекомендациях по условиям организации профобучения с ОЖД 3ст (№516.90.77/2019, 428.90.77/2019)

Выводы:

Таким образом проверка показала, что в ДСО «Фили-Давыдково» соблюдаются права проживающих там граждан, ведется работа по оказанию социальных услуг гражданам, проживающим в интернате, в том числе по предоставлению ТСР:

- в ДСО «Фили-Давыдково» за 2021 актуализировано 164 ИПР/ИПРА.
- реестры с направлениями на МСЭ передаются в срок в течение 3-х рабочих дней после решения ВК о направлении на МСЭ

- обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с ИПРА в полном объеме

В тоже время отмечены следующие недостатки:

- в направлениях на МСЭ в основном и сопутствующем диагнозах не всегда указываются функциональные нарушения.

- таблицы учета по обеспечению граждан техническими средствами реабилитации имеются, но ведутся не должным образом, практически не заполняются графы «дата поступления ИПРА в ПНИ» и «дата подачи заявления»; в графах «дата обеспечения ТСР» и «дата следующего обеспечения ТСР» отсутствует дата или указан только год.

- выявлены недостатки в правильности оформления ИПРА

Предложения:

- по результатам проверки рекомендуем составить план по устранению выявленных замечаний,
- продолжить работу по актуализации имеющихся ИПРА с выявленными замечаниями,
- постоянно вести работу с врачами по оформлению направлений на МСЭ. При оформлении направлений на медико-социальную экспертизу соблюдать требования Приказа Минтруда РФ и Минздрава РФ №402н/631н от 10.06.2021г "Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клиничко-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы"
- в таблицах учета по обеспечению граждан техническими средствами реабилитации регулярно и правильно заполнять все графы
- по истечению сроков пользования техническими средствами реабилитации и при поступлении ИПРА с рекомендованными техническими средствами реабилитации своевременно подавать заявления в уполномоченные органы с целью обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Должностные лица, проводившие проверку:

Руководитель экспертного состава № 9

Врач по МСЭ

Врач по МСЭ

«25» мая 2022 г.



Н.Ю.Михолап

П.Б.Гук

Н.К.Смирнова