**Акт проверки от 13 апреля 2022 г.**

Деятельности АУСО РБ «Бабушкинский дом-интернат» в части социального обслуживания граждан, охраны их здоровья, образования, реабилитации и абилитации инвалидов, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

В соответствии с утвержденной от 25.11.2019 г. Заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Г.Г. Лекаревым *Дорожной картой реализации ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России и главными бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации мероприятий 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 17.10.2019 г. № 9501п-П12 (План)*, во исполнение письма заместителя руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России (исх. № 10768.ФБ.77/2022), руководителем – главным экспертом ФКУ «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия» Минтруда России был издан приказ (исх. 342 о/д от 03.12.2019 г.) об утверждении Плана работ по исполнению Дорожной карты.

 Утверждён План-график проверок деятельности ПНИ, в том числе ДДИ, определены ответственные специалисты организационно-методического отдела:

1. Начальник организационно-методического отдела, врач по медико-социальной экспертизе, Е.Д. Хусаинова;
2. Специалист по социальной работе О.О. Бадмаева.

 Дата проведения проверки: 13.04.2022

 Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 81.

 Полное наименование: Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Бабушкинский дом-интернат».

 Краткое наименование: АУСО РБ «Бабушкинский ДИ»

 E-mail**:** babushkin@minsoc-buryatia.ru Тел. /факс: +7 (30138) **7-03-85.**

 Учредитель – Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.

 Директор учреждения: Баранников Дмитрий Олегович

 На проверке присутствовали сотрудники АУСО РБ «Бабушкинский дом-интернат» в лице:

1. Директора Баранникова Дмитрия Олеговича;
2. Зав.отделением, врача – психиатра Пухова Николая Владимировича;
3. Специалиста по социальной работе Калашниковой Евгении Андреевны;
4. Специалиста по социальной работе Алексеевой Любови Владимировны

 Основной целью деятельности Автономного учреждения является реализация прав совершеннолетних граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе (далее –получатели социальных услуг), на получение социальных услуг и осуществление их социального сопровождения в соответствии с действующим законодательством в сфере социального обслуживания населения.

 Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой путём предоставления субсидий из республиканского бюджета и иных не запрещенных законодательством источников и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01. 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ (в ред. от 13.07.2020г.) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия.

 В своей работе руководствуется Уставом, утвержденным приказом Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 19.11.2020 г. № 939, согласованного распоряжением Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 04.12.2020 г. № 04-01-04-629/20

 Органами управления Автономного учреждения являются Наблюдательный совет и Директор Автономного учреждения.

 В Автономном учреждении создан и действует Попечительский совет.

 Учреждение для осуществления своей деятельности имеет лицензии:

на осуществление медицинской деятельности № ЛО-ОЗ-01-002262 от 17.10.2016 г.

 Для проживания и размещения обеспечиваемых лиц эксплуатируется двухэтажное кирпичное здание площадью S - 3200 м2, функционально разделенное на:

* мужской корпус - 24 палаты;
* женский корпус - 23 палаты;
* отделение «Милосердие» - 12 палат.

 В Учреждении имеются кабинеты: врача-психиатра, старшей медицинской сестры, пост дежурной медсестры, процедурный кабинет, склад хранения лекарственных средств, кабинет инструктора по трудовой терапии и лечебной физкультуры, кабинет специалистов по социальной работе, сенсорная комната, кабинет для занятий на компьютере, библиотека, гостиная с телевизором, кабинет культорганизатора, кабинет психолога.

 Состав персонала в АУСО «Бабушкинский ДИ» на 13.04.2022 г. согласно штатному расписанию

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Специалист | Штатные единицы |  | Фактическая занятость |
| Социально-медицинское отделение: |
| Медицинская сестра процедурной | 1 |  | 1 |
| Медицинская сестра | 6 |  | 6 |
| Старшая медицинская сестра | 1 |  | 1 |
| Прочие работники: |
| Врач-психиатр | 1 |  | 1 |
| Заведующий отделением | 0.5 |  | 0.5 |
| Психолог в социальной сфере | 2 |  | 2 |
| Специалист по социальной работе | 2 |  | 2 |
| Сиделка (помощник по уходу) | 32 |  | 32 |
| Культоорганизатор | 1,5 |  | 1,5 |
| Работник по обслуживанию в бане | 1 |  | 1 |
| Кастелянша | 1 |  | 1 |
| Дезинфектор | 1 |  | 1 |

 Списочный состав проживающих на 13.04.2022 г. - 201 человек. Все подопечные имеют прописку и направлены в учреждение в соответствии с путёвками, выданными Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия.

 В мужском корпусе проживает 92 чел., в женском корпусе - 76 чел., в отделении «Милосердии» - 33 чел.

***Сведения о наличии индивидуальных программ реабилитации и абилитации, индивидуальных программ реабилитации, в том числе с техническими средствами реабилитации, у лиц, проживающих в АУСО РБ "Бабушкинский дом-интернат"***

 Комиссией ФКУ «Главное бюро МСЭ по Республике Бурятия» по проверке учреждения социального обслуживания был проведен обход палат и осмотр проживающих для уточнения наличия технических средств реабилитации (далее – ТСР) у каждого гражданина, а также выявления лиц, с возможной нуждаемостью в актуализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации, индивидуальных программ реабилитации (далее – ИПРА/ИПР) с целью рекомендации ТСР.

 На момент осмотра в палатах находились все граждане, кому в ИПРА рекомендованы ТСР. Выявлено, что на момент обхода у всех имеются соответствующие установленным рекомендациям ТСР: кресла-коляски, трости опорные, ходунки шагающие подписаны для каждого индивидуально, расположены возле кровати или гражданин самостоятельно передвигается на технических средствах реабилитации. Подгузники, имеются у всех нуждающихся согласно ИПРА.

 Личные вещи проживающих хранятся в отделении, в специальной комнате, в отдельных шкафах, на каждого гражданина выделена «ячейка»; подгузники для нуждающихся также находятся в отдельных шкафах и подписаны индивидуально для каждого.

 Личные дела граждан находятся в кабинете специалистов по социальной работе, размещены в шкафах.

 В ходе проверки были проверены:

* Списки граждан, проживающих в данном стационарном учреждении;
* Личные дела;
* Наличие справки МСЭ;
* Наличие ИПРА/ИПР;
* Личные дела проживающих с рекомендациями в ИПРА/ИПР технических средств реабилитации;
* Журналы, папки, ведомости.

 Также были проанализированы должностные инструкции персонала медицинского подразделения.

 Специалист по социальной работе предоставил все личные дела проживающих в ПНИ.

 В каждом личном деле проживающего имеется:

* Справка об инвалидности;
* ИПРА/ИПР;
* Индивидуальный план медико-социальной реабилитации получателя услуг, который разрабатывается в учреждении ежегодно и составляется отчёт о проделанной работе, подшиваемый в личное дело;
* Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее - ИПСУ) разрабатывается учреждением каждые 3 года.

Делопроизводство:

* Журнал учета, предоставленных уполномоченным органом ТСР (начат 2022г);
* Журнал подачи заявлений на предоставление и получение ТСР;
* Журнал учета заявлений о предоставлении ТСР (начат 2022г);
* Журнал учета ТСР, которые нуждаются в замене или ремонте с последующим результатом (заменен или отремонтирован). Мужское отделение (начат 2022г.);
* Журнал учета ИПРА получателей социальных услуг проживающих в АУСО РБ «Бабушкинский дом-интернат» Мужское отделение (начат 2022 г.);
* Журнал соответствия ТСР, предусмотренных ИПРА, их антропометрическим данным. Отделение милосердия (начат 2022г.);
* Журнал соответствия ТСР, предусмотренных ИПРА, их антропометрическим данным. Мужское отделение (начат 2022г.),
* Журнал контроля за сроком эксплуатации ТСР, имеющихся у получателей социальных услуг, предусмотренных ИПРА, с последующей заменой по истечениям срока пользования. Мужское отделение (начат 2022г.);
* Журнал контроля за сроком эксплуатации ТСР, имеющихся у получателей социальных услуг, предусмотренных ИПРА, с последующей заменой по истечениям срока пользования. Отделение милосердия (начат 2022г.);
* Журнал учета ТСР, которые нуждаются в замене или ремонте с последующим результатом (заменен или отремонтирован). Отделение милосердия (начат 2022г.);
* Журнал проведенных мероприятий по всем видам реабилитации (начат 2022г.);
* Журнал учета ИПРА получателей социальных услуг проживающих в АУСО РБ «Бабушкинский дом-интернат» отделения милосердия (начат 2022 г.);
* Журнал заседания врачебной комиссии;
* Календарный план диспансеризации проживающих 2021-2022г.г.;
* Журнал учета регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения. Сильнодействующие и психотропные.
* Журнал учета сильнодействующих препаратов;

 Согласно предоставленным сведениям на 13.04.2022 г. из 201 чел., проживающих в ПНИ:

* имеют ИПРА – 193 чел.;
* имеют ИПР – 8 чел.;
* имеют ИПРА с рекомендациями ТСР – 32 чел.

***Сведения об исполнении ИПРА лиц, проживающих в АУСО РБ «Бабушкинский дом-интернат»***

 В соответствии с проведенной проверкой личных дел граждан и согласно предоставленным сведениям выявлено, что на 13.04.2022 г. установлена группа инвалидности и разработана ИПРА у 1 чел., бессрочно.

За 2021год:

- разработаны ИПРА – у 8 чел., бессрочно.

 В соответствии с Приказом Минтруда России от 15.10.2015 г. № 723 установлена Форма информации об исполнении мероприятий ИПРА и Порядок предоставления информации об исполнении ИПРА в учреждения медико-социальной экспертизы в целях мониторинга, осуществляемого в отношении инвалида реабилитационно-абилитационного процесса и оценки его результатов.

 Сводная информация исполнителями может быть представлена на бумажном носителе либо в электронном виде в течение 5 дней с даты исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА, но не позднее 1 мес. до окончания срока действия ИПРА. В случае ИПРА, разработанных бессрочно, сведения подаются однократно до 1 марта года, следующего за годом, когда была разработана ИПРА.

 Согласно предоставленным данным на 13.04.2022 г. из 9 чел., которым разработаны ИПРА:

 - по 9 чел. – данные об исполнении ИПРА внесены в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» далее АС АСП на базе АСУПД «Тула»;

 Кроме того, исполнение ИПРА/ИПР по всем разделам осуществляется ДИ в соответствии с Индивидуальной программой социальных услуг и Индивидуальной программой медико-социальной реабилитации. Отчет по исполнению данных программ формируется ежегодно и приобщается к личному делу.

В результате проверки установлено:

* Инвалиды, проживающие в АУСО РБ «Бабушкинский дом-интернат», в большинстве случаев являются инвалидами «бессрочно» с группой инвалидности: с первой 114 чел., со второй 85 чел., с третьей 2 чел.; все имеют разработанные ИПРА/ИПР;
* Граждан, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи и последующем направлении на медико-социальную экспертизу, не выявлено;
* Установлена необходимость актуализации ИПР в ИПРА – 8 чел.;
* Нуждаемости во внесении исправлений в ИПРА в связи с изменением персональных, антропометрических данных нет;
* Все инвалиды, нуждающиеся в ТСР, имеют рекомендации в ИПРА и обеспечены необходимыми ТСР.
* Своевременность подачи заявления в ГУ-РО ФСС РФ по Республике Бурятия:
* Заявления впервые поданы в сроки более 20 дней – 25 чел., данные случаи были повторными и заявления подавались по мере приближения срока замены ранее выданного ТСР.
* Всего определена в ИПРА нуждаемость в обеспечении ТСР 32 инвалидам, из них установлена нуждаемость в следующих ТСР:
* подгузники – 24 чел.;
* кресла-коляски - комнатные: 4 чел., прогулочные -1 чел., из них 1 чел. - комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей;
* трость опорная – 2 чел.;
* ходунки шагающие – 1 чел.;
* рекомендованы 1 чел.: мочеприемник ножной, дневной 1шт., мочеприемник прикроватный, ночной, 1шт., пара ремешков для крепления мочеприемников к ноге, 1 шт., катетер для эпицистостомы 1шт.

 Все инвалиды обеспечены вышеуказанными ТСР.

* В настоящее время данные об исполнении ИПРА вносятся в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» далее АС АСП на базе АСУПД «Тула», после чего выгружаются на Витрину ФГБУ «Федеральное бюро МСЭ» Минтруда России и ФГИС ФРИ.

Предложения:

1. После проведения диагностических и реабилитационных мероприятий при наличии соответствующих медицинских показаний направить на медико-социальную экспертизу с целью разработки ИПРА для актуализации и рассмотрения рекомендаций по ТСР следующих граждан:

-Бала Эдуарду Львовичу, 09.11.1965 г.р. - нуждается в ходунках для компенсации ограничения передвижения.

 - Кожевниковой Клавдии Ерофеевне, 07.03.1939 г.р. - определение нуждаемости в кресле-коляске;

 - Суетиной Татьяне Ивановне 05.03.1969 г.р. – определение нуждаемости в кресло-стул с санитарным оснащением;

 - Качиной Наталье Александровне, 30.10.1955 г.р. – определение нуждаемости в кресло-стул с санитарным оснащением;

 - Трескину Геннадию Ивановичу, 16.04.1955 г.р. определение нуждаемости в кресло-стул с санитарным оснащением;

 2. Усилить контроль за своевременными подачей заявлений и получением технических средств реабилитации из ГУ-РО ФСС РФ по Республике Бурятия согласно рекомендациям в ИПРА.

Прилагаем списки, сформированные в ходе проведения проверки:

1. *Общий список граждан на 13.04.2022г.*
2. *Список граждан с рекомендациями ТСР в ИПРА на 13.04.2022г.*
3. *Общий список граждан, проживающих в АУСО РБ "Бабушкинский ДИ", рекомендации в ИПРА и выполненные мероприятия на 13.04.2022 г.* – в электронном варианте в формате excel.

Начальник ОМО ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Бурятия» Минтруда России Е.Д. Хусаинова

Специалист по социальной работе

ОМО ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Бурятия»

Минтруда России О.О. Бадмаева

.

*Ознакомлен:*

Директор АУСО Республики Бурятия «Бабушкинский

дом-интернат» Д.О. Баранников

Специалист по социальной работе Е.А. Калашникова