* В 4 квартале 2017 году сотрудниками Территориального органа Росздравнадзора по Орловской области всего проведена 61 проверка.

В общей структуре проверочных мероприятий из 61 проверки:

* в отношении ЮЛ и ИП– 31 проверка,
* в отношении органа исполнительной власти субъекта 5 проверок,
* в рамках лицензионного контроля - 25 проверок.

В 4 квартале 2017 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 45 проверок: 8 плановых и 37 внеплановых.

Доля внеплановых проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 82%.

37 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведены по следующим основаниям:

 - по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки проведено – 33 проверки;

-   по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации –12 проверок);

В ходе 45 проверок выявлено 68 нарушений законодательства РФ в сфере здравоохранения.

В 4 кв. 2017 года, по результатам проверок составлено 15 предписаний, 17 протоколов об административном правонарушении.

Наиболее часто выявляемые в ходе проверок **нарушения** можно систематизировать следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| При обращении ЛС | Допускается обращение ЛС с истекшим сроком годности |
| Не соблюдаются условия хранения ЛС, в том числе по температурному режиму |
| в ходе проверок выявляются ЛС, предписанные к изъятию, т.е. недоброкачественные ЛС. |
| При обращении МИ | допускается обращение МИ с отсутствием информации на русском языке |
| Допускается обращение МИ с истекшим сроком годности |
| Используются МИ не зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ |
| Не обеспечивается техническое обслуживание используемой медицинской техники. |
| При соблюдении прав граждан в сфере здравоохранения | органами, организациями и внебюджетными фондами не обеспечивается надлежащее рассмотрение обращений граждан. |
| медицинская помощь оказывается с дефектами. |
| медицинская помощь обеспечивается недостаточным наличием необходимого количества медицинских работников. |
| медицинской помощи пациенту организована без учета рационального использования его времени (отсутствует возможность записи на прием к врачу (предварительная, в электронном виде, инфоматы и т.д.)) |
| Допускаются случаи не размещения ТПГГ на стендах и на сайтах. |
| информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства не оформляется или оформляется не должным образом. |
| Лекарственные средства льготной категории назначаются на счет собственных средств (не выписываются вовсе или выписываются не в полном от потребности объеме). |
| Не соблюдение порядков оказания медицинской помощи (недостаточное оснащение медицинским оборудованием, нарушение маршрутизации пациента). |
| При производстве судебно-медицинской экспертизы | Допускается нарушение установленного порядка производства СМЭ |
| Допускается осуществление деятельности медицинскими организациями не государственной системы здравоохранения |
| Производство СМЭ осуществляется без специального разрешения (лицензии) |
| При проведении медицинских осмотров | Нарушение ведения медицинской документации |
| Допускается нарушение установленного порядка проведения медицинских осмотров |
| Отсутствует необходимое оборудование |
| При проведении медицинских освидетельствований | Предъявляются требования прохождения врача-терапевта не предусмотренного установленным перечнем врачей-специалистов |
| Предъявляются избыточные требования по предоставлению документов, не регламентированных законодательством |
| При оказании платных медицинских услуг | не оформляется установленное законодательством информированное добровольное согласие гражданина |
| Отсутствует сайт медицинской организации |
| Информация, размещаемая на сайтах не соответствует установленным требованиям |
| Не осуществляется информирование граждан о возможности бесплатного получения медицинской помощи в рамках ТПГГ |

* По итогам 2017 году, в сравнении с предыдущим периодом, 2016 г.), сотрудниками Территориального органа Росздравнадзора по Орловской области всего проведено 188 проверок (в 2016 году – 228) .

В общей структуре проверочных мероприятий из 188 проверок:

* 134 проверки проведены в отношении ЮЛ и ИП,
* 20 проверок проведены совместно с правоохранительными органами,
* 11 проверок проведено в отношении органа исполнительной власти субъекта,
* 54 проверки проведены в рамках лицензионного контроля.

Материалы двух проверок направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Подробно остановимся на проведенных проверках в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

План проверок на 2017 год выполнен в полном объеме (100%), с учетом отмены 2 проверок по обстоятельствам непреодолимой силы (прекращение осуществления деятельности): БПОУ ОО "Орловский техникум путей сообщения им. Лапочкина" и ОАО "Гамма".

По требованию Прокуратуры Орловской области в феврале была проведена внеплановая, документарная проверка в отношении БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ". В ходе проверки выявлены нарушения, выдано предписание.

В 2017 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 134 проверки, из них 35 плановых и 99 внеплановых проверок.

План проверок на 2017 год выполнен. Доля внеплановых проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 73,9%.

Для организации 99 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей послужили следующие основания:

 - по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки проведено – 55 проверки;

-   по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации – 37 проверки;

 - на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации -6;

- на основании приказа руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры – 1 проверка.

Материалы двух проверок направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

В ходе 134 проверок выявлено 238 нарушения законодательства РФ в сфере здравоохранения (в 2016 году – 502).

По результатам проверок составлено 68 предписаний об устранении выявленных нарушений (в 2016 году – 90), 62 протокола об административном правонарушении (в 2016 году – 137), вынесено 11 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административного нарушения (в 2016 году – 12) .

Анализируя проведение контрольных мероприятий и их результативность стоит отметить, что в 2017 году нарушения законодательства РФ выявлены при проведении каждой второй проверки.

Учитывая, что 134 проверки проведены в отношении 61 юридического лица, стоит отметить, что практически каждое второе (в 2016 году – каждое третье) юридическое лицо осуществляет свою деятельность с нарушениями.

Динамика проверочных мероприятий складывается следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Проведено проверок | 195 | 135 | 162 | 134 |
| Выявлено нарушений | 429 | 433 | 502 | 238 |
| Выдано предписаний | 91 | 100 | 90 | 68 |
| Составлено протоколов | 106 | 106 | 137 | 62 |
| Наложено штрафов (тыс. рублей) | 1648 | 1 891 | 2 888 | 1 194,1 |

Структура составленных административных протоколов в динамике выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи КоАП** | **2017 год** | **2016 год** | **2015 год** | **2014 год** | **примечание** |
| 14.43 | 37 | 83 | 56 | 48 | *Выявленные нарушения свидетельствуют об актуальности осуществления функции в сфере обращения лекарственных средств и выделении данного направления в приоритетные в 2018 году, в том числе в рамках предупредительных мероприятий.* |
| 19.4.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | *Воспрепятствование законной деятельности имеет тенденцию к уменьшению* |
| 19.5 | 7 | 11 | 5 | 8 | *Согласно проведенного анализа, данная ситуация складывается из-за несвоевременного принятия действенных мер руководителем учреждения.* |
| 6.28 | 12 | 24 | 22 | 30 | *Указанные цифры свидетельствуют о необходимости выделения в 2018 году в приоритетные контроль в сфере обращения медицинских изделий, в том числе в рамках предупредительных мероприятий.* |
| 6.30 | 0 | 5 | 10 | 1 | *Отсутствие выявленных нарушений свидетельствуют о результативности осуществления функции в сфере соблюдения прав граждан об информировании о получении медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи* |
| 11.32 | 3 | 4 | 2 | 3 | *Контроль за проведением периодических медицинских осмотров остается актуальным.* |
| 14.4.2 | 2 | 4 | 1 | 6 | *Контроль за порядком розничной торговли лекарственными средствами в по-прежнему остается актуальным.* |
| 6.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | *Отсутствие выявленных нарушений свидетельствуют о достаточности принимаемых мер.* |
| 14.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | *В связи с изменением полномочий по осуществлению лицензионного контроля в полной мере можно будет проанализировать в 2018 году.* |
| 6.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | *Отсутствие выявленных нарушений* *законодательства в сфере охраны здоровья при проведении искусственного прерывания беременности свидетельствуют об актуальности работы в данном направлении.* |
| 19.7.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | *Отсутствие выявленных нарушений свидетельствуют о достаточности принимаемых мер.* |

Общая сумма назначенных административных штрафов в 2017 году составляет 1 194,1 тысяч рублей, из них: Территориальным органом Росздравнадзора по Орловской области 1 134,1 тысячи рублей и судебными органами 60,0 тысяч рублей.

Из общей суммы наложенных штрафов 42,2% (504,1 тыс. рублей) наложена на должностных лиц и 58,8% (690 тыс. рублей) на юридических лиц.

Взыскано штрафов на общую сумму 1 106,9  тысяч рублей. Доля взысканных штрафов составляет 92,7%.

Средняя сумма одного административного штрафа в 2017 году составила 19,26 тыс. рублей.

С целью снижения Территориальным органом Росздравнадзора по Орловской области административного бремени контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также применения системного подхода к контрольным (надзорным) мероприятиям, приоритетными при формировании плана были комплексные проверки, когда одновременно в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя проводились контрольные мероприятия по двум и более видам контроля (от 2 до 9 видов контроля).

Прокуратурой Орловской области в июле 2017 года было согласовано проведение двух внеплановых выездных проверок, в отношении БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" и ООО "Объединение Альфапластик". Основанием для проведения проверок послужили поручения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В ходе проверки ООО "Объединение Альфапластик" нарушений не выявлено. В ходе проверки БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" выявлены нарушения Порядка оказания медицинской помощи, составлен протокол об административном правонарушении. Юридическое лицо привлечено к ответственности.

Материалы по данным проверкам направлены в Прокуратуру Орловской области.

Все проверочные мероприятия проведены в установленные сроки, результаты проверок оформлены актами.

В 2017 году 17 проверок проведено с привлечением аттестованных экспертов Росздравнадзора. К проверкам привлекались 42 эксперта.

Совместная работа с аттестованными экспертами позволяет осуществлять практическую апробацию новых методов и способов контроля, а также получать дополнительный опыт проведения контрольных мероприятий, направленный на совершенствование методического и технического (аппаратного и программного) обеспечения проведения и оформления результатов проверок.

Индикатором удовлетворенности населения области и положением дел в сфере здравоохранения, в том числе качеством и культурой оказания медицинской помощи, является количественный показатель обращения граждан.

Так, в 2017 году уровень обращений граждан увеличился на 24,5%: рассмотрено 473 обращения (в 2016 году 357 обращений).

По прежнему преобладающим в 2017 году являлся вопрос качества и безопасности медицинской деятельности – 63,4 % (295 обращений). В 2016 году доля обращений по данному вопросу составила 46,8%. Представленные цифры указывают на значительный рост (практически в полтора раза) обращений, касающихся вопросов качества оказания медицинской помощи.

Удельный вес обращений по вопросам льготного лекарственного обеспечения составляет третью часть поступивших обращений и отражает некоторую стабильность: 33,0% в 2017 году (156 обращений) и 33,3% в 2016 году (127 обращений).

Обращения граждан, касающиеся вопросов обращения лекарственных средств также отражают тенденцию к увеличению. В 2017 году в 2 раза увеличилось количество обращений (12) по данному вопросу по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (6).

В 2017 году на личном приеме принято 26 граждан (в 2016 - 12).

*Мониторинг публикаций СМИ, освещение деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Орловской области.*

Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области осуществляет мониторинг публикаций СМИ.  **Мониторинг является одним из важнейших инструментов, позволяющих оценить ситуацию в области.** Весьма полезным оказывается анализ публикаций.

Также Территориальным органом Росздравнадзора по Орловской области составляет пресс-релизы, которые позволяют информировать СМИ о важных событиях, произошедших при осуществлении контрольно-надзорной деятельности Территориальным органом. Пресс-релизы распространяются среди журналистов, либо рассылаются через средства связи, а также публикуются на сайте Территориального органа.

Кроме того, в случаи возникновения ЧС на территории Орловской области оперативно информируется Федеральная служба, а именно вносится соответствующая информация в систему АИС.

Учитывая значимость открытости деятельности органа, осуществляющего контрольно-надзорные функции, более подробное освещение деятельности определено как приоритетное направление на 2018 год.