

АКТ

по результатам плановой проверки соблюдения порядка выдачи, продления, оформления листков нетрудоспособности от 13.03.2020г.

в ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»

Период проведения проверки с 02.03.2020г. по 13.03.2020г.

Проверяемый период с 01.07.2018г. по 29.02.2020г.

Проверка проведена в соответствии с частью 7 ст. 59 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г. № 323-ФЗ и п. 7 Порядка осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления, оформления листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21.12.12г. № 1345н, согласно Плану - графику проверок соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности, утвержденному приказом Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 29.11.2019г. № 1859, в соответствии с приказом заместителя управляющего Государственным учреждением – Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации от 13.02.2020г. № 283 «О проведении проверки» комиссией в составе консультанта А.В. Червинец и главного специалиста Е.В. Толмачевой отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, в присутствии заместителя директора по лечебной работе ФГБНУ «ИНЦХТ» О.М. Черниковой установлено:

1. В структуру клиники ФГБНУ «ИНЦХТ» на настоящее время входит стационар на 170 коек и консультативно-диагностическое отделение на 26 817 посещений в год.

В состав стационара медицинской организации входят:

1. Травматолого-ортопедическое отделение №1 на 58 коек;
2. Травматолого-ортопедическое отделение №2 на 46 коек;
3. Гнойное травматолого-ортопедическое отделение на 44 койки;
4. Нейрохирургическое отделение на 22 койки.

2. Кадры и их подготовка по ЭВН:

	По штатному расписанию	Фактически	Физических лиц	Категории			Без категории	Подготовка по ЭВН 2018-2020гг.
				Высшая	I	II		
Врачей всего, в том числе:	68,00	55,00	45	32	4	5	4	
Травматологи-ортопеды	24,00	21,5	17	11	-	-	6	5
Нейрохирурги	3,75	2,75	3	2	1	-	-	
неврологи	1,25	0,5	-	-	-	-	-	

3. Наличие и номер лицензии: ФС-38-01-00872, дата выдачи лицензии 03 февраля 2020г, срок: бессрочно, наличие ЭВН в заявленных видах деятельности - имеется.

4. Приказ об «Утверждении состава врачебной комиссии и Положения врачебной комиссии» имеется от 14.01.2020г. № 05 служ.

Состав врачебной комиссии:

Председатель – заместитель директора по лечебной работе ФГБНУ «ИНЦХТ» - О.М.

Черникова.

Заместитель председателя: А.В. Рехов - заместитель главного врача клиники по контрольно-экспертной работе;

Секретарь комиссии О.Г. Гордеева – секретарь руководителя;

Члены врачебной комиссии (подкомиссии по экспертизе временной нетрудоспособности):

Председатель — А.В. Золотарев - врач травматолог-ортопед консультативно-диагностического отделения клиники.

Заместитель председателя - Е.В. Тихонов - врач травматолог-ортопед консультативно-диагностического отделения клиники.

Члены ВК: М.Э. Пусева – заведующая травматолого-ортопедическим отделением клиники, Д.Г. Данилов – заведующий отделением гнойной хирургии №2 клиники.

Ответственным лицом за ведение Приложения №1 к приказу Минздрава РФ от 21.05.2002г. № 154 «Медицинская документация. Форма 035/у-02» назначен А.В. Золотарев.

5. План - график работы ВК имеется.

6. Журналы ВК (ф. 035/у) имеются, ведутся по форме, прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью. В течение календарного года форма 035/у ведется в электронной форме, затем переносится на бумажный носитель. За 2020г. журнал формы 035/у-02 в бумажном варианте не представлен. Протоколы врачебной комиссии по продлению листков нетрудоспособности ведутся по форме.

7. Приказ руководителя об ответственных лицах за получение, хранение, распределение и учет бланков листков нетрудоспособности имеется - № 2 служ. от 09.01.2020г. Ответственные лица: О.М. Черникова – заместитель директора по лечебной работе ФГБНУ «ИНЦХТ», Н.П. Стельмах - главный бухгалтер ФГБНУ «ИНЦХТ».

8. Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожению испорченных бланков листков нетрудоспособности и корешков использованных бланков листков нетрудоспособности с истекшим сроком хранения имеется - от 09.01.2020г. № 02 служ. Согласно приказу работает комиссия в составе: Е.Ю. Щербаковой - заместителя главного бухгалтера, Е.В. Корчагиной - врача-методиста, Л.М. Че - медицинской сестры. (Последний акт об уничтожении корешков листков нетрудоспособности, срок хранения которых истек от 30.02.2020г. №1).

9. Выдача листков нетрудоспособности – централизованная.

10. Журналы учета выдачи листков нетрудоспособности (ф.036/у) имеются, прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью, ведутся по форме. Имеются единичные случаи исправлений в журналах выдачи листков нетрудоспособности с помощью корректора.

11. Наличие ежеквартальных отчетов-заявок на получение бланков листков нетрудоспособности имеются, оформлены в соответствие с инструкцией, утвержденной приказом ФСС Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации № 18/29 от 29.01.2004г., предоставляются в ГУ-ИРО ФСС РФ своевременно. На день окончания проверки запас бланков листков нетрудоспособности в ФГБНУ «ИНЦХТ» составляет 393 бланка.

12. Количественный учет бланков листков нетрудоспособности в медицинской организации:

	С 13.08.2017г. по 31.12.2017г.	2018г.	2019г.	С 01.01.2020г. по 02.03.2020г.
--	---	--------	--------	---

Наличие сейфа для хранения листков нетрудоспособности	+	+	+	+
Остаток на начало года	447	170	139	217
Получено	600	2000	1600	300
Выдано	863	1988	1477	98
Число испорченных бланков	14	43	45	2
Остаток на конец года	170	139	317	417
Общий расход бланков	877	2031	1522	100

13. Нарушения порядка оформления листков нетрудоспособности, выявленные при проверке у страхователя: проверено листков нетрудоспособности - 0.

14. Для проверки запрошено 2700 листков нетрудоспособности. Всего медицинской организацией в проверяемом периоде выдано 3182 листка нетрудоспособности. Из них: БЛН – 2705, ЭЛН – 477. В медицинской организации на момент проверки 25 врачей имеют усиленные электронные медицинские подписи.

Проверено листков нетрудоспособности 2700 из них, оформленных в бумажном варианте 2400, электронных листков нетрудоспособности 300.

Выдано в соответствии с Порядком 2692 (Приложение №1 на 9 л.)

Выдано и продлено с нарушениями установленного Порядка - 8 (Приложение №2 на 2л.), из них:

Выдано с нарушением: ЭЛН – 0, количество дней в нарушение - 0.

БЛН -2, количество дней в нарушение – 11 (за счет ФСС 5 календарных дней).

Продлено с нарушением: ЭЛН - 5, количество дней в нарушение – 22.

БЛН -1, количество дней в нарушение - 2.

в том числе:

	Выдано с нарушением		Продлено с нарушением	
	случаев	дней	случаев	дней
Записи в медицинских документах не подтверждают необходимость освобождения от работы.	1	3	-	-
В медицинских документах отсутствует решение врачебной комиссии о продлении листка нетрудоспособности при сроке ВН свыше 15 к/д.	-	-	2	10
В медицинских документах отсутствуют записи, подтверждающие необходимость освобождения от работы.	-	-	4	14
В медицинских документах отсутствует решение врачебной комиссии о выдаче дубликата испорченного листка нетрудоспособности.	1	8	-	-
Итого	2	11 (за счет ФСС 5 к/д)	6	24

Прочие нарушения:

- количество случаев – нет,
- количество дней - 0.

15. Замечания по ведению медицинской документации:

- в некоторых случаях в медицинской карте в графе «отметка о выдаче листков нетрудоспособности» не разграничиваются периоды стационарного лечения и продления на амбулаторное лечение при сохраняющейся временной нетрудоспособности;
- в выписных эпикризах не всегда указываются реквизиты выданного листка нетрудоспособности, дата явки к врачу при продолжающейся временной нетрудоспособности;
- в протоколах врачебной комиссии стационара при продолжающейся временной нетрудоспособности, не всегда разграничиваются периоды продления ЛН длительностью свыше 15 дней: на стационарный и амбулаторный периоды;
- в медицинских картах отсутствует добровольное информированное согласие пациента на формирование электронного листка нетрудоспособности;
- часто в медицинских картах встречаются некорректные даты дневников осмотра;
- в единичных случаях в медицинских картах нет протоколов ВК на продление ЛН при ВН свыше 15 дней;
- выявлены случаи не соответствий в медицинских картах сведений о нахождении в стационаре и периоде выданного ЛН в выписных эпикризах.

16. Соблюдение сроков ВН: соблюдаются.

17. Проведено обучение по ЭВН за 2019 год (указать количество проведенных мероприятий)

Совещания	Зачеты	Семинары	Конференции
1	1	1	1

18. Учет заболеваемости с ВУТ (по ф. 16-ВН):

Данные согласно ф.16-ВН	2018г.	2019г.
Число случаев ВН	2031	1895
Число дней ВН	28153	23261
Средняя длительность случаев	13,75	12,57

Средняя длительность случаев временной нетрудоспособности по травме и заболеваниям опорно-двигательной системы остается среднестатистической.

19. Выводы:

Работа по экспертизе временной нетрудоспособности проводится в соответствии с нормативными документами.

20. Проведено совещание по итогам проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления ЛН и информирования сотрудников медицинской организации о реализации внедрения ЭЛН в Иркутской области, а также о переходе на «прямые выплаты» в рамках соответствующего проекта.

Присутствовало человек. Протокол прилагается.

21. На основании выше изложенного, руководствуясь:

- Федеральным законом от 16.07.1999 № 165 «Об основах обязательного социального страхования» (ст. 11)
- Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 255 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством » (ст. 4.2)

- Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.49)
- Положением «О Фонде социального страхования РФ», утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 г. № 101 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 22.11.1997 г. № 1471 «О некоторых мерах по упорядочению выплат за счет средств ФСС»)
- Разъяснением ФСС РФ № 02-18/10-3210 от 12.05.2000г. «О порядке предъявления исков по возмещению средств обязательного социального страхования, выплаченных по неправильно оформленным или выданным с нарушением установленного порядка листкам нетрудоспособности»

следует, что суммы выплаченного пособия по неправильно оформленным или выданным с нарушением установленного порядка листкам нетрудоспособности подлежат возмещению в бюджет Фонда социального страхования.

Примеры см. в приложении № 2 на 2 листах.


22.Предложения:

1. Обеспечить работу по ЭВН в соответствии с нормативными документами.
 2. Устранить отмеченные недостатки по оформлению первичной медицинской документации.
 3. Провести семинар-инструктаж по результатам проверки.
23. О принятых мерах по выявленным в результате плановой проверке нарушениям сообщить в ГУ — ИРО ФСС РФ в срок до 06.04.2020г.


Подписи членов комиссии:

Консультант ГУ-ИРО ФСС РФ

Гл. специалист ГУ - ИРО ФСС РФ:




А.В. Червинец



Е.В. Толмачева

С актом ознакомлена, согласна, один экземпляр с приложениями получен

Заместитель директора ФГБУ «ИНЦХТ»
по лечебной работе  О.М. Черникова

«13» марта 2020г.



Приложение

Медицинская организация – ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ФС-38-01-001872, дата выдачи 03 февраля 2020 года, бессрочно, включая экспертизу временной нетрудоспособности. Медицинские работники имеют подготовку по экспертизе временной нетрудоспособности, списки согласованы.

Имеются приказы руководителя:

- № 1 от 09.01.2020г. «О порядке выдачи листков нетрудоспособности»
- № 2 от 09.01.2020г. «О порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, организации их учета и хранения» - назначить ответственным лицом за учет, получение, хранение и выдачу бланков листков нетрудоспособности –заместителя главного бухгалтера Щербакову Е.Ю. Ответственным лицом за сохранность, учет, отчетность, оформление и выдачу листков нетрудоспособности назначить –медицинскую сестру травматолога-ортопедического отделения №2 Че Л.М. Создать комиссию по уничтожению испорченных бланков листков нетрудоспособности и корешков использованных бланков листков нетрудоспособности с истекшим сроком хранения в следующем составе: председатель комиссии – зам. главного бухгалтера Щербакова Е.Ю; члены комиссии - врач-методист Корчагина Е.В. и медицинская сестра Че Л.М.

Бланки листков нетрудоспособности хранятся в сейфах.

Медицинская организация получает бланки листков нетрудоспособности в ГУ - ИРО ФСС РФ

	с 13.08.2017г. по 31.12.2017г.	2018г.	2019 г.	с 01.01.2020г. по 02.03.2020г.
получено	600	2000	1600	300
возвращено	-	-	-	-

Имеется книга получения бланков листков нетрудоспособности ведутся по форме, прошнурована, пронумерована, скреплена печатью. Количество полученных и зарегистрированных бланков совпадает. Замечаний не выявлено.

Имеется книга распределения бланков, ведется по форме, прошнурована, пронумерована, скреплена печатью. Замечания не выявлены.

Испорченные бланки регистрируются в Книге учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности, которая ведется по форме, прошнурована, пронумерована, скреплена печатью. Испорченные бланки хранятся в отдельной папке, с описью.

Всего испорчено

Год	Испорчено
с 13.08.2017г. по 31.12.2017г.	14
2018г.	43
2019г.	45
с 01.01.2020г. по 02.03.2020г.	2

Акты по уничтожению испорченных бланков и корешков составлены по форме. Уничтожение осуществляется комиссией после истечения срока хранения — 3 года. Акт №1 от 01.08.2019г. об уничтожении корешков бланков листков нетрудоспособности за 2015г. и 2016г. и акт №1 от 30.02.2020г. об уничтожении корешков бланков листков нетрудоспособности, срок которых истек за 2016г.

Согласно записям в книге регистрации листков нетрудоспособности (форма 036/у) выдано:

Год	Количество листочков нетрудоспособности
с 13.08.2017г. по 31.12.2017г.	863
2018г.	1988
2019г.	1477
с 01.01.2020г. по 02.03.2020г.	98

Остаток бланков в бухгалтерии на момент проверки составляет 400 бланков, у медицинской сестры травматолога-ортопедического отделения 17 бланков, всего 417 бланков, что не превышает квартальный запас. (Приложение: таблица № 1)

Фактический остаток соответствует арифметическому.

Журналы регистрации выдачи листков нетрудоспособности (форма 036/у) ведутся по форме, прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью. Встречаются случаи использования штрих-корректора в форме 036/у.

Подписи должностных лиц Государственного отделения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации:

Консультант



А.В. Червинец

Главный специалист



Е.В. Толмачева

Дата 06.03.2020г.

СПРАВКА О ПРОВЕДЕННОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

от 06 марта 2020г.

Консультантом А.В. Червинец и главным специалистом Е.В. Толмачевой отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации с 02.03.2020г. по 06.03.2020г. проведена выездная плановая проверка в ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» по вопросу организации учета и хранения бланков листков нетрудоспособности в Борцов революции ул., 1 д., Иркутск г., 664003

Регистрационный номер организации как страхователя 3807001810

Код ОГРН 1023801755526

ИНН 3812014683 КПП 380801001

за период с 13.08.2017г. по 02.03.2020г.

Проверка начата 02.03.2020г., окончена 06.03.2020г.

Предыдущая проверка проводилась с 14.08.2017г. по 25.08.2017г. за период с 05.08.2014г. по 13.08.2017г.

Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены.




Настоящая проверка проведена сплошным методом.

В ходе проверки проверены: книги получения, распределения, книги испорченных бланков листков нетрудоспособности, акты по уничтожению. Отчеты-заявки, приказы по организации работы.

Настоящей проверкой установлено следующее:

Работа по учету, хранению, распределению бланков листков нетрудоспособности организована в соответствии с нормативными документами.

Приложение к справке о проведенной выездной проверке на 2 листах.

<p>Подписи должностных лиц: Консультант Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации</p> <p> А.В. Червинец</p> <p>Главный специалист Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации</p> <p> Е.В. Толмачева</p>	<p>Подпись руководителя: Зам. директора по лечебной работе ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»</p> <p> О.М. Черникова</p>
--	--

Экземпляр справки с приложениями на _____ листах получил:
Зам. директора по лечебной работе
ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»

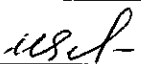
 / О.М. Черникова/

06.03.2020г.

Количественный учет бланков листков нетрудоспособности в ФГБНУ "Иркутский научный центр хирургии и травматологии" за 2017—2020гг.

	с 13.08.2017г. по 31.12.2017г.			2018г.			2019г.			с 01.01.2019г. по 02.03.2020г.		
	Бухгалтерия	Мед. сестра	Всего в ЛПУ	Бухгалтерия	Мед. сестра	Всего в ЛПУ	Бухгалтерия	Мед. сестра	Всего в ЛПУ	Бухгалтерия	Мед. сестра	Всего в ЛПУ
остаток на начало года	400	47	447	100	70	170	100	39	139	200	17	217
получено	600	900	600	2000	2000	2000	1600	1500	1600	300	100	300
выдано	900	863	863	2000	1988	1988	1500	1477	1477	100	98	98
испорчено	0	14	14	0	43	43	0	45	45	0	2	2
расход (выдано и испорчено)	0	877	877	0	2031	2031	0	1522	1522	0	100	100
остаток на конец года	100	70	170	100	39	139	200	17	217	400	17	417

зам. гл. бухгалтера




Щербакова Е.Ю.

гл. спец-т ГУ-ИРО ФСС РФ



Червинец А.В.

зам. директора по леч. работе



Черникова О.М.

