

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ул. Станкевича, д.43, Воронеж, 394006 Телефон (факс) 8-(43) 277-02-26

АКТ ПРОВЕРКИ

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации**

№ 16

“ 31 ” марта 20 17 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10
15 час. 30 мин. (место проведения проверки)

На основании приказов от «22» февраля 2017 года № 123, от «14» марта 2017 года № 172 управляющего Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Остапенко Юрия Алексеевича и плана-графика проверок медицинских организаций на 2017 год проведена плановая проверка по вопросам соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности, а также проверка организации ведения учёта и хранения бланков листков нетрудоспособности в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России).

Проверка проведена в соответствии с п.7 ст. 59 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» (далее – Порядок), Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1345н «Об утверждении порядка осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности», Приказом Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2004 № 18/29 «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учёта и хранения».

Акт составлен Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ГУ – ВРО ФСС РФ).

Результат проверки организации ведения учёта и хранения бланков листков нетрудоспособности оформлен отдельной справкой от 24.03.2017 года № 10 .

Лица, проводившие проверку: консультанты отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ – ВРО ФСС РФ: Бурова Наталья Николаевна (ответственная за проведение проверки), Фомин Александр Сергеевич.

При проведении проверки присутствовала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе детской клинической больницы - структурного подразделения ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее – ДКБ ВГМУ) - Буторина Ольга Владиленовна.

Руководителем организации на момент проверки и в проверяемом периоде является ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России И.Э. Есауленко.

Главный врач ДКБ ВГМУ - В.И. Бородин.

Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10.

Фактический адрес: г. Воронеж, ул. Студенческая, д.10, пер. Здоровья, д. 16.

Проверка проведена по адресам: г. Воронеж, ул. Студенческая, д.10, г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 16.

Регистрационный номер организации как страхователя 3646001410;

ИНН 3666027794; КПП 366601001; код ОГРН 1033600044070.

Предыдущая проверка проводилась в 2014 за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 (акт № 38).

Проверка начата в 08:30 «20» марта 2017 года; окончена в 15:30 «31» марта 2017 года.

Проверяемый период: с 01.01. 2014 года по 31.12. 2016 год.

К проверке запрошены следующие документы:

- наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, в том числе по экспертизе временной нетрудоспособности;
- книга получения листков нетрудоспособности;
- книга распределения листков нетрудоспособности;
- книга учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности;
- корешки бланков листков нетрудоспособности;
- акты об уничтожении корешков и испорченных листков нетрудоспособности, срок хранения которых истек;
- книги регистрации листков нетрудоспособности ф. 036/у;
- журналы учета записей клинико-экспертной работы ф. 035/у – 02;
- медицинские карты стационарного больного ф. № 003/у;
- оплаченные бланки листков нетрудоспособности (в бухгалтерии), выданные сотрудникам ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.

Все запрошенные документы представлены к проверке.

Настоящей проверкой установлено следующее:

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе на вид медицинской деятельности - экспертиза временной нетрудоспособности.

Лицензия № ФС-36-01-000507-16 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 19.07.2016, срок действия - бессрочно.

В проверяемом периоде экспертиза временной нетрудоспособности осуществлялась в структурном подразделении ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России - ДКБ ВГМУ по адресу г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 16 на основании лицензий, выданных

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения: № ФС-36-01-000502-16 от 26.03.2016, № ФС-36-01-000489-15 от 28.08.2015, № ФС-36-01-000484-15 от 25.06.2015, № ФС-36-01-000463-14 от 24.01.2014, № ФС-36-01-000444-13 от 07.02.2013.

ДКБ ВГМУ имеет в своём составе круглосуточный стационар на 100 коек (до 2016 года – на 120 коек): кардиоревматологическое отделение на 40 коек, пульмонологическое отделение на 30 коек, педиатрическое отделение на 30 коек; консультативную поликлинику на 35 посещений в смену, дневной стационар на 15 коек.

Консультативный приём ведётся по специальностям: детская кардиология, ревматология, пульмонология, аллергология - иммунология, гастроэнтерология, детская эндокринология, неврология, офтальмология, отоларингология.

Представлен приказ ректора об утверждении списка врачей, имеющих право на выдачу листков нетрудоспособности в ДКБ ВГМУ. Экспертизу временной нетрудоспособности осуществляли в 2014 году - 32 врача, в 2015 – 30 врачей, в 2016 – 22 врача.

Организацию и контроль по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности в проверяемом периоде осуществляла заместитель главного врача по клинико-экспертной работе (КЭР) ДКБ ВГМУ Буторина О.В., общий врачебный стаж – 31 год, стаж в занимаемой должности – 7 лет, имеет действующий сертификат организатора здравоохранения. Обучение по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», в том числе «Организация экспертизы временной нетрудоспособности» проходила в 2015 году на базе ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.

Приказом ректора утвержден состав врачебной комиссии и подкомиссий ДКБ ВГМУ. Председателем подкомиссии по экспертизе временной нетрудоспособности утверждена заместитель главного врача по КЭР Буторина О.В., заместителем председателя – Ревко О.Н., заместитель главного врача по медицинской части. Члены комиссии – заведующие отделениями, врачи – специалисты.

Утверждены порядок и положение по организации деятельности врачебной комиссии и подкомиссий, планы и графики работы.

Учет работы врачебной комиссии (ВК) проводится в «Журналах учёта клинико-экспертной работы в ЛПУ» (ф.035/у-02) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.05.2002 № 154 «О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно - профилактических учреждениях».

Заключения ВК регистрируются в «Журнале учета клинико-экспертной работы» (ф. 035/-02) и в медицинских картах.

Нормативные документы по экспертизе временной нетрудоспособности имеются.

В рамках мероприятий по повышению квалификации специалистов по вопросам ЭВН проводятся занятия с врачами с изучением нормативно-правовых и методических документов.

Оформление бланков листков нетрудоспособности в лечебном учреждении проводится централизованно, с применением печатающих устройств.

Для регистрации выданных листков нетрудоспособности в ДКБ ВГМУ используется форма 036/у, утвержденная приказом МЗ СССР от 04.10.1980г. № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения». Страницы журналов пронумерованы, прошиты, имеют наименование, печать и подпись руководителя. Журналы ведутся в соответствии с «Информационным письмом по ведению книги учёта выдачи листков нетрудоспособности» от 14.09.2004, разработанным Главным управлением здравоохранения администрации Воронежской области совместно с ГУ-ВРО ФСС РФ.

Проверено всего 697 страховых случаев временной нетрудоспособности с выдачей 754 листков нетрудоспособности, из них 111 страховых случаев свыше 15 календарных дней, листков нетрудоспособности - 142.

При анализе медицинских карт проводился контроль соблюдения установленного порядка выдачи и продления листков нетрудоспособности.

Случаев нарушения Приказа Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» при проверке не выявлено.

В бухгалтерии проверен порядок оформления оплаченных листков нетрудоспособности, выданных сотрудникам ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Нарушений не выявлено.

Выводы:

- выдача 754 листков нетрудоспособности подтверждена записями в медицинской документации;
- нарушений Приказа Минздравсоцразвития от 29.06.2011г. № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» при проверке не выявлено.

Консультант отдела
страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
ГУ – ВРО ФСС РФ


(подпись)

Н.Н. Бурова
(Ф.И.О.)

Консультант отдела
страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
ГУ – ВРО ФСС РФ


(подпись)

А.С. Фомин
(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен, согласен.
Экземпляр акта на 4 листах получен.

Ректор
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России


(подпись)

И.Э. Есауленко
(Ф.И.О.)

