

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - КРАСНОДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал №11**

**Акт №17
по проверке соблюдения порядка выдачи, продления и
оформления листков нетрудоспособности, учёта и хранения бланков
листков нетрудоспособности**

ГБУЗ СПБ №3

24 октября 2018

Per. номер организации: 2311405187

ИНН 2311405187

Код ОГРН 2340006934

На основании приказа директора Филиала №11 ГУ-КРО ФСС РФ от 11.10.2017 № 619 «О проведении плановой проверки медицинской организации», годового плана - графика, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 16.07.1999 (с последующими дополнениями и изменениями) № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», ст. 59 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.1997 (в редакции от 01.02.2005) № 1471 «О некоторых мерах по упорядочению выплат за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации», п. 10 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011 № 624н (в ред. от 24.01.2012 № 31н, от 02.07.2014 № 348н, от 02.07.2014 № 349н) «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности», 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», осуществлена плановая проверка в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Специализированная психиатрическая больница №3».

Цель настоящей проверки: оценка обоснованности расходования средств Фонда социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Вход. № 5/1497 29 ОКТ 2018

Предмет настоящей проверки: соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности; учёт и хранение бланков листков нетрудоспособности (далее - л/н).

Продолжительность проверки: с 24.10.2018 по 24.10.2018

Лица, проводившие проверку:

Кузовкина Татьяна Всеволодовна, Захарченко Елена Валентиновна.

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель главного врача по медицинской части Власова Лариса Владимировна.

К проверке предоставлены следующие документы:

- лицензия на осуществление работ по экспертизе временной нетрудоспособности;
- приказы руководителя о создании врачебной комиссии, об организации деятельности врачебной комиссии (далее - ВК);
- приказ руководителя о назначении ответственного за получение, хранение и выдачу бланков л/н;
- приказ о составе комиссии по уничтожению бланков л/н;
- книги получения и распределения бланков л/н;
- акты об уничтожении корешков бланков л/н, а также испорченных бланков л/н, срок хранения которых истек;
- книга учета испорченных, утерянных, похищенных бланков л/н;
- положение о внутренней контроле качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации;
- книги регистрации листков нетрудоспособности форма 036/у (далее - журнал ф.ОЗ6/у);
- журналы учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения" (далее - журнал ф.035/у-02);
- медицинские карты стационарных больных;

В ходе проверки установлено:

ЛПУ осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-23-01-011796 от 08.12.2017, действующей бессрочно (экспертиза временной нетрудоспособности входит в раздел медицинской деятельности).

В организационную структуру ЛПУ входит: ГБУЗ СПб №3- стационар

Организация работы врачебной комиссии по ЭВН осуществляется в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» и приказа МЗ РФ от 21.05.2002 № 154 «О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях»:

Состав ВК по ЭВН:

Председатель Власова Л.В.- зам главного врача по мед части

Заместитель председателя комиссии - Дьяконов Н.В. -заведующий отделением №1,

члены комиссии:

Ярош М.В. -заведующий отделением №2,

Тысячный П.В. - заведующий отделением №5,

Бродик Л.В. - заведующая приемным отделением,
Гукасян Е.П. - врач психиатр,
Секретарь ВК- Дюбанова Е.Л. врач невролог.

Обучение по вопросам ЭВН председателя и членов врачебной комиссии (подкомиссии): Представлены сертификаты обучения по ЭВН за 2017 год на имя Власовой Л.В., Гукасян Е.П., Дьяконова Н.В., Тысячного П.В., Ярош М.В., Бродик Л.В. (г Екатеринбург, удостоверения от 20 апреля 2017).

Система учета бланков листков нетрудоспособности: Приказами главного врача от 09.01.2018 №88-п и №89-п, назначены лица, ответственные за получение, хранение, учет и распределение бланков л/н; создана комиссия по уничтожению испорченных бланков и корешков использованных л/н, срок хранения которых истек.

Книга получения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации ведется в соответствии с установленным требованиями

Книга распределения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации ведется согласно установленным требованиям

Книга учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности представлена, за проверяемый период испорчено 6 листов нетрудоспособности.

Корешки бланков листков нетрудоспособности представлены, в 100% случаев имеются подписи пациентов.

Выписка листков нетрудоспособности в ЛПУ осуществляется по адресу: 352007, Краснодарский край, Кущевский район, х. Цукерова Балка, пер Больничный, д.7

Система выдачи листков нетрудоспособности централизованная.

Печатающие устройства при заполнении листков нетрудоспособности - применяются.

За проверяемый период с 01.10.2017 по 30.09.2018 г выдано 119 л/н, из них на срок свыше 15 дней - 92 л/н, испорчено - 2 л/н. Остаток бланков л/н на момент проверки - 30 штук. Проверено 119 л/н.

Книги регистрации листков нетрудоспособности (форма 036/у) заведены по форме.

Проверкой соблюдения порядка выдачи, продления и оформления л/н установлено:

При проверке медицинской документации за период с 01.10.2017 по 30.09.2018 проверено 119 историй болезни пациентов с выданными листками нетрудоспособности.

Выдача листков нетрудоспособности осуществляется в день выписки из стационара, имеются дневниковые записи, обосновывающие временную нетрудоспособность пациента, отмечаются данные о выдаче листка нетрудоспособности. В медицинских картах больных указано место работы, должность пациентов и страховой анамнез.

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности по форме 16 ВН

Показатель	2016			2017		
	Число дней ВН	Число случаев ВН	Средняя длительность случая ВН	Число дней ВН	Число случаев ВН	Средняя длительность случая ВН
Всего по заболеваниям	3526	149	23,7	2737	130	21,05

В 2017 году снижение заболеваемости как в случаях так и в днях. Средняя длительность случая уменьшилась на 2,65

Выводы:

При проверке медицинской документации, нарушений порядка выдачи и продления листков нетрудоспособности не выявлено.

Предложения главному врачу ЛПУ:

1. Продолжать ведомственный контроль экспертизы временной нетрудоспособности в ЛПУ.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Кузовкина Т.В. _____

Захарченко Е.В. _____

С актом ознакомлен:

Главный врач ГБУЗ СПб №3 _____ Л.Н. Борисенко

Копию акта получил « _____ » _____ 2018

подпись должностного лица с расшифровкой