

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – КРАСНОДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал № 2**

**Акт № 2
по проверке соблюдения порядка выдачи, продления и
оформления листков нетрудоспособности, учёта и хранения бланков листков
нетрудоспособности**

ГБУЗ Детская городская поликлиника № 5
Красная ул., д. 206
г. Краснодар
Регистрационный номер организации
как страхователя 2302008952
ИНН 2310033017
Код ОГРН 1022301625543

"29" апреля 2021

На основании приказа Филиала № 2 ГУ – КРО ФСС РФ от 31.03.2021 № 35 «О проведении плановой проверки медицинской организации», годового плана – графика проверок мед. организаций г. Краснодар на 2021 год, 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», 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 - ГБУЗ Детская городская поликлиника № 5.

Цель настоящей проверки: оценка обоснованности расходования средств Фонда социального страхования на выплату пособий по уходу за больным членом семьи.

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

Продолжительность проверки: с 16.04.2021 по 29.04.2021

Лица, проводившие проверку:

1. Грибачев О. Е. – главный специалист Филиала № 2 ГУ – КРО ФСС РФ

При проведении проверки присутствовали:

1. Клименко О. В. – заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ ДГП № 5

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;
- книги получения и распределения бланков л/н;
- 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.036/у);
- журналы учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения" (далее – журнал ф.035/у-02);
- медицинские карты амбулаторных больных (далее – амбулаторная карта);
- испорченные бланки и корешки использованных л/н;
- объяснительные виновных лиц в случаях порчи бланков л/н и выдачи л/н за прошедший период;

В ходе проверки установлено: ГБУЗ ДГП № 5 осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-23-01-013820 от 07.08.2019, действующей бессрочно (экспертиза временной нетрудоспособности входит в раздел медицинской деятельности).

В организационную структуру ЛПУ входят: Детское поликлиническое отделение по адресу: г. Краснодар, ул. им. Артюшкова В. Д., д. 5 с двумя педиатрическими кабинетами, кабинеты по профильным специалистам (хирургический, неврологический, эндокринологический), кабинет мед. процедур и прививок. По ул. Красной, д. 206 три педиатрических отделения с кабинетами участковых педиатров, (до-)школьного осмотра, профильных специалистов, кабинеты мед. процедур и прививок, административные помещения.

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».

Нормативная база пополнена в электронном виде.

Приказом главного врача ГБУЗ Детская городская поликлиника № 5 от 11.01. 2021 № 39 создана врачебная комиссия, определен ее состав; разработано положение, регла-

ментирующее деятельность подкомиссии по ЭВН; представлен план - график заседаний врачебной комиссии на 2021 год.

Состав ВК по ЭВН:

Председатель - Клименко Олеся Владимировна, заместитель главного врача по КЭР

члены ВК по ЭВН:

Непочатая Я. Ю. – зав. педиатрическим отделением № 1

Сорокина Е. И. - зав. педиатрическим отделением № 2

Копайгора О. В. – зам. главного врача по лечебной работе

секретарь – Архипова Н. Л., старшая медсестра

Обучение по вопросам ЭВН председателя и членов врачебной комиссии (подкомиссии):

1. Клименко О. В. - повышение квалификации по программе «Экспертиза временной нетрудоспособности» в 2016 (ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России)
2. Сорокина Е. И. - повышение квалификации по программе «Экспертиза временной нетрудоспособности» в 2015 (ГБОУ ВПО Пермский ГМУ им. Ак. Е. А. Вагнера Минздрава России)
3. Копайгора О. В. - повышение квалификации по программе «Экспертиза временной нетрудоспособности» в 2015 (ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России)
4. Непочатая Я. Ю. - повышение квалификации по программе «Экспертиза временной нетрудоспособности» в 2018 (ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России)

Журналы учета клинико-экспертной работы (форма № 35/у-02) прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью главного врача, печатью лечебного учреждения. Заведены в соответствие приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.05.2002 № 154 «О введении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях», Инструкции по заполнению данной формы (приложение №2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.05.2002 №154. Записи оформлены в хронологическом порядке.

Система учета бланков листков нетрудоспособности: Приказом главного врача от 09.01.2020 № 98 назначены лица, ответственные за получение, хранение, учет и распределение бланков л/н. Приказом главного врача от 09.01.2020 № 119 назначены лица, ответственные за оформление л/н в бумажном варианте и по формированию л/н в форме электронного документа. Приказом главного врача от 09.01.2020 № 108 создана комиссия по уничтожению корешков бланков и бланков л/н использованных, испорченных, утерянных, похищенных, не востребовавшихся, срок хранения которых истек.

Количество испорченных бланков л/н, указанное в книге, соответствует количеству, указанному в квартальных отчет-заявках и фактическому количеству испорченных бланков, представленных на проверку.

Корешки бланков листков нетрудоспособности оформляются в соответствии п. 64 Порядка с заполнением строк «место работы - наименование организации» и подписи ухаживающего лица в строке «расписка получателя».

Бланки листков нетрудоспособности и корешки использованных л/н хранятся в сейфе; книги получения, распределения и учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности ведутся в соответствии с приказом Фонда социального страхова-

ния РФ и Минздрава РФ от 29.01.2004 № 18/29 «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения», приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Фонда социального страхования РФ от 23.07.2004 № 42/130 «Об утверждении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения, утвержденную приказом ФСС РФ и Минздрава РФ от 29.01.2004 № 18/29», прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью главного врача, печатью лечебного учреждения.

Выписка листков нетрудоспособности в ГБУЗ Детская городская поликлиника № 5 осуществляется централизованно по адресу: г. Краснодар, Красная ул., д. 206.

За проверяемый период с 03.09.2019 по 15.04.2021 выдано 4674 л/н (вкл. 2347 ЭЛН), в том числе 285 л/н с продлением свыше 15 календарных дней по решению ВК. Испорчено 187 шт. Остаток бланков листков нетрудоспособности - 387 шт.

При проверке медицинской документации за период с 03.09.2019 по 15.04.2021 проверена выдача 2327 л/н, включая с длительностью временной нетрудоспособности свыше 15 календарных дней - 283 шт.

Книги регистрации листков нетрудоспособности (форма 036/у) заведены по установленной форме, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью главного врача, печатью лечебного учреждения. Заполнены в хронологическом порядке.

Проверкой соблюдения порядка выдачи, продления и оформления л/н установлено: Выдача и продление листков нетрудоспособности осуществляется после осмотра ребенка врачом, имеются дневниковые записи, обосновывающие временную нетрудоспособность по уходу за больным ребенком, отмечаются данные о выдаче и номере л/н. В медицинских картах имеется место работы ухаживающего лица, не всегда указывается страховой анамнез. Даты назначенных явок соответствуют дневниковым записям. Дневниковые записи информативны, отражают жалобы, объективный статус, динамику заболевания. Указаны номера выданных л/н и сроки нетрудоспособности. При оформлении продления листков нетрудоспособности врачебной комиссией в мед. картах имеются эпикризы на ВК, в протоколах ВК три подписи членов комиссии. Дубликаты взамен испорченных листков нетрудоспособности выдаются решением врачебной комиссии за тремя подписями членов ВК.

Наличие анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности по форме 16 ВН и разработанных мероприятий по её снижению. Число дней по временной нетрудоспособности за 2019г. составило 17093. За 2020г. — 29928. Число случаев временной нетрудоспособности за 2019г.-2020г.: 2361 - 3891. Средняя продолжительность одного случая в 2019г. составила 7,2 дн. В 2020г. — 7,6 дн.

Выводы:

1. Организация работы по экспертизе временной нетрудоспособности в ГБУЗ «ДГП № 5» соответствует требованиям нормативных документов: Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2012г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», Приказу Минздрава России от 23 августа 2016 г. N 625н «ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ», Приказу Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2020 № 925/н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА».

2. Порядок учета и хранения бланков листов нетрудоспособности соответствует требованиям приказов Фонда социального страхования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 29.01.04г. № 18/29 (в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ № 42, ФСС РФ № 130/н от 23.07.04г.).

Предложения главному врачу ГБУЗ Детская городская поликлиника № 5:

1. Продолжить работу по проведению ведомственного контроля за организацией экспертизы временной нетрудоспособности в соответствии с нормативными документами.
2. С результатами проверки ознакомить врачебный состав.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист
Филиала № 2 ГУ - КРО ФСС РФ

О. Е. Грибачёв

С актом ознакомлен:

Главный врач
ГБУЗ Детская городская поликлиника № 5



О. Ю. Зенкина

Копию акта получил « 29 » апреля 2021

Подпись должностного лица с расшифровкой

Акт составлен в 2-х экземплярах:

1. ГБУЗ Детская городская поликлиника № 5
2. Филиал № 2 ГУ КРО ФСС РФ