

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — ПЕРМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь
(место составления акта)

"23" октября 2014г.
(дата составления акта)

АКТ
ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
соблюдения порядка выдачи, продления
и оформления листков нетрудоспособности

В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Порядком выдачи листков нетрудоспособности, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011г. № 624н, приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012г. № 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 29.01.2004г. № 18/29 «Об утверждении инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учёта и хранения», приказом управляющего ГУ-ПРО ФСС РФ от 15.11.2013г. № 2538 «О проведении проверок медицинских организаций Пермского края в 2014 году»

На основании: *приказа заместителя управляющего Государственного учреждения — Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 09 октября 2014г. № 1979*

Место проведения проверки: *ул. Архитектора Связева, д. 21, г. Пермь, Пермский край, 614088*

Проверку проводили специалисты

отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного учреждения — Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации: консультант Лебедева Алла Владимировна, главный специалист Шанько Маргарита Александровна

Наименование лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности, в отношении которого проводилась проверка:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"**

сокращённое наименование: ГКУЗ "ПКЦ СПИД И ИЗ"

Реквизиты:

Юридический (фактический) адрес: ул. Архитектора Связева, д. 21, г. Пермь, Пермский край, 614088

Регистрационный номер организации как страхователя: 5900231326

ИНН 5902291290 ОГРН 1025900520095

Проверяемый период: с 30.11.2013г. по 30.09.2014г.

Продолжительность проверки с "23" октября 2014г. по "23" октября 2014г. 1 рабочий день.

Акт составлен по адресу: ул. Архитектора Связева, д. 21, г. Пермь, Пермский край, 614088, "23" октября 2014 года в 17:00

Главный врач (Ф.И.О.)

Сармометов Евгений Валерьевич

тел.(223 71 30)

Заместитель главного врача по медицинским вопросам (Ф.И.О.)

Микова Оксана Евстигнеевна

тел.(223-60-13)

Председатель врачебной комиссии медицинской организации (Ф.И.О.)

Микова Оксана Евстигнеевна

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности (номер лицензии, дата выдачи, срок действия)

ЛО -59-01-002086 лицензия действует бессрочно в соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Право на проведение ЭВН: ул. Архитектора Связева, д. 21, г. Пермь, Пермский край, 614088

Документы об образовании председателя врачебной комиссии (подкомиссии) по ЭВН имеются в полном объеме в соответствии с требованиями.

Стаж работы заместителем руководителя медицинской организации по медицинским вопросам 1,5 года

Стаж работы председателем ВК по ЭВН 1,5 года

Характеристика медицинской организации:

Амбулаторная служба: поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену.

Дневной стационар рассчитан на 25 коек

Количество штатных врачебных единиц - 112, из них укомплектовано 70,5% (физических лиц - 79). Количество врачей, имеющих право выдачи листков нетрудоспособности - 4.

Приказы, регламентирующие клинико-экспертную работу на текущий год:

Приказ от 15.01.2014г. № 2 "О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности" с приложениями (9 приложений).

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности (проводится/не проводится анализ заболеваемости в медицинской организации - динамика, причины роста/снижения)

Учет заболеваемости ведется по форме 16-ВН по итогам года в случаях, днях и средней длительности случая. Анализ заболеваемости по нозологическим формам в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет с указанием причин изменения показателей.

Всего случаев - 91, число дней временной нетрудоспособности - 1796, средняя длительность случая - 19,73 дня.

Организация работы врачебной комиссии по ЭВН: на основании Приказа от 14.04.2013г. № 78/1 "О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности".

Приложение № 1 "Положение об экспертизе временной нетрудоспособности в ГКУЗ "ПКЦ СПИД и ИЗ".

Приложение № 2 "Состав и функции врачебной комиссии по вопросам ЭВН".

Приложение № 3 "Порядок и график работы врачебной комиссии по ЭВН".

Приложение № 4 "использование специальной печати при оформлении листков нетрудоспособности".

Состав ВК по ЭВН:

Председатель врачебной комиссии	заместитель главного врача по медицинской части	О.Е. Микова
Заместитель председателя ВК	заведующий дневным стационаром, врач инфекционист	Е.А. Мальцева
Члены врачебной комиссии	врач-фтизиатр	М.В. Мохнаткина
	врач-инфекционист	Д.А. Лапаева
Секретарь	Старшая медицинская сестра дневного стационара	Н.И. Решта

График работы ВК по ЭВН:

понедельник	14.00 - 15.00
среда	11.00 - 12.00
пятница	09.00 - 10.00

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

Микова Оксана Евстигнеевна свидетельство о прохождении повышения квалификации от 01.03.2010г. ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ «Экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная экспертиза, контроль качества медицинской помощи и экспертизы временной нетрудоспособности».

Мальцева Елена Алексеевна свидетельство о повышении квалификации № 199 на базе "ГБОУ ВПО "Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера" Минздрава России по экспертизе временной нетрудоспособности и контролю качества медицинской помощи" с 21.01.2013г. по 15.02.2013г.

Мохнаткина Мария Васильевна свидетельство № 34443 от 31.05.2010г. ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по экспертизе временной нетрудоспособности и контролю качества медицинской помощи в объеме 144 часов.

Лапаева Дарья Анатольевна удостоверение о повышении квалификации 592400621034 от 22.02.2014г. «ГБОУ ВПР «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения РФ по программе «Экспертиза временной нетрудоспособности» в объеме 72 часа.

Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения (ф. 035/у-02 – соблюдение формы, выявление случаев позднего направления на врачебную комиссию, в учреждение медико-социальной экспертизы, полнота записей, качество вынесенных заключений, подписи членов врачебной комиссии)

Ведется по форме. Все графы соблюдаются. Записи подробные. Подписи членов ВК имеются. Позднего направления на ВК не выявлено.

Количество экспертиз в прошлом году 87, из них: по продлению листков нетрудоспособности 83, выдача за прошедшее время (взамен испорченного) 4.

План клинико-экспертной работы на текущий год (выполнение плана за прошлый год) *выполнен, на 2014г. представлен.*

Наличие и перечень нормативно-правовой документации по вопросам ЭВН, обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учёта и

хранения в полном объеме.

Контрольные функции зам. руководителя медицинской организации по ЭВН (проведение планового контроля за ЭВН: кол-во анализируемых первичных медицинских документов ежеквартально, система проведения, анализ клинико-экспертных ошибок: ведение дефектурного журнала зам. гл врача по ЭВН, объем проанализированных документов за прошлый год) *представлен, подписи врачей имеются.*

Обучение по вопросам ЭВН:

Ведение журнала инструктажей под роспись врачей *ведется*

Дата проведения инструктажа в текущем году *28.03.2014г., 18.09.2014г.*

Количество врачей, прошедших инструктаж *4*

Число вновь принятых врачей *2*

Количество проведенных вводных инструктажей *2*

Количество средних медработников, прошедших инструктаж *2*

Система учёта бланков листков нетрудоспособности

на основании Приказа от 14.04.2013г. № 78/1 "О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности".

Приложение № 5 "Правила получения листков нетрудоспособности, их учета и хранения".

Приложение № 6 "Заявка - требование по получение и выдачу бланков листков нетрудоспособности".

Приложение № 7 "Список ответственных за хранение и выдачу бланков листков нетрудоспособности".

Приложение № 8 "Состав комиссии по уничтожению и списанию корешков бланков листков нетрудоспособности, испорченных и не востребовавшихся бланков листков нетрудоспособности".

Приложение № 9 "Порядок ведения Книги регистрации листков нетрудоспособности ф-036/у в дневном стационаре".

(создание комиссии по уничтожению корешков и испорченных бланков листков нетрудоспособности, срок хранения которых истек; условия хранения бланков листков нетрудоспособности; запас бланков листков нетрудоспособности в медицинской организации, соблюдение сроков предоставления ежеквартальных отчетов-заявок и ежегодных заявок на бланки листков нетрудоспособности) сроки предоставления ежеквартальных отчетов-заявок и ежегодных заявок на бланки листков нетрудоспособности соблюдаются.

Книга получения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации (ведение книги согласно установленным требованиям, количество полученных бланков листков нетрудоспособности за проверяемый период, остаток в бухгалтерии на момент проверки): *книга ведется согласно установленным требованиям, количество полученных бланков листков нетрудоспособности за проверяемый период - 190, остаток в бухгалтерии на момент проверки - 40, что соответствует фактическому.*

Книга распределения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации (ведение книги согласно установленным требованиям, соответствие выдаваемых бланков нормативу, определённому приказом главного врача)

книга ведется согласно установленным требованиям, количество выдаваемых бланков соответствует нормативу, определённому приказом главного врача.

Книга учёта испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности

количество испорченных бланков за 2013 год – 6 (3,15%).

Акты об уничтожении испорченных бланков листков нетрудоспособности за 2010г. испорченных ЛН не было.

Корешки бланков листков нетрудоспособности - *замечаний нет*

Акты об уничтожении корешков бланков листков нетрудоспособности *представлен акт от 30.01.2014г. № 2 об уничтожении 85 корешков.*

Проведение ежеквартальных сверок данных учётных форм с фактическим количеством бланков, наличие актов *представлены ежемесячные «Оборотно – сальдовые ведомости».*

Система выдачи листков нетрудоспособности (централизованная, децентрализованная, смешанная) - *централизованная*

Применяются ли печатающие устройства при заполнении листков нетрудоспособности (с какого времени; используется ли программа, разработанная ФСС РФ) *используется*

Книга регистрации листков нетрудоспособности ф-036/у: *заведена по форме, заполняется аккуратно. Подсчет дней временной нетрудоспособности ведется правильно.*

Хранение первичной медицинской документации: *в архиве*

Проверено 81 случай временной нетрудоспособности, удостоверенный 85 листками нетрудоспособности.

Проверены все случаи временной нетрудоспособности свыше 15 дней.

Анализ медицинской документации показал, что в амбулаторных картах, картах больного дневного стационара при поступлении собирается подробный анамнез заболевания, экспертный анамнез оформляется на отдельном листе. Записи подробные, с отражением динамики состояния больного, с указанием номера ЛН, периодами продления, назначением явки на прием. Диагнозы полные. Проводится дифференциальная диагностика заболеваний.

Выдача и продление листка нетрудоспособности при лечении в условиях "дневного стационара" осуществляется по правилам, установленным для

оформления листков нетрудоспособности при амбулаторно-поликлиническом лечении.

Во всех выписных эпикризах указываются номер листка нетрудоспособности, сроки продления, явка на прием.

При представлении на ВК оформляется эпикриз, в котором отражается динамика заболевания, проведенное лечение и обследование, рекомендации. Решения ВК содержат конкретные периоды продления ЛН, рекомендации по дальнейшему ведению пациента.

Образец печати для листков нетрудоспособности



Выводы. Предложения.

Выдача, продление и оформление листков нетрудоспособности осуществляется согласно Порядку выдачи листков нетрудоспособности, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011г. № 624н.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Консультант

_____ А.В. Лебедева

Главный специалист

_____ М.А. Шанько

С актом проверки ознакомлен(а), согласен(а)

И.о. главного врача

_____ К.В. Овчинников

Заместитель главного

_____ О.Е. Микова

Акт проверки на 7 листах получил(а): «23» октября 2014г.

Руководитель (его представитель):

И.о. главный врач
(должность)

_____ (подпись)

К.В. Овчинников
(ФИО)

