

Государственное учреждение -
региональное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации
по Удмуртской Республике
426009 г. Ижевск, ул. Ухтомского, 24

Приложение № 3
к Рекомендациям по проведению выездных проверок
Государственными учреждениями – региональными
отделениями Фонда социального страхования
Российской Федерации (их их территориальными
органами) медицинских организаций с целью
осуществления контроля за организацией учета и
хранения бланков листов нетрудоспособности

Место штампа отделения (филиала отделения)
Фонда социального страхования
Российской Федерации

СПРАВКА О ПРОВЕДЕННОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКЕ
№ 10 от 21.02.2019г.

Поварницыной Надеждой Петровной - главным специалистом отдела страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(должности, Ф.И.О. лиц, проводивших проверку)
Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике

(наименование отделения (филиала отделения) Фонда)

с 20.02.2019г. по 20.02.2019г. проведена проверка

АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»

(наименование медицинской организации)

по вопросу организации учета и хранения бланков листов нетрудоспособности в
медицинской организации.

Юридический (фактический) адрес: 426035, УР, г. Ижевск, ул. Репина, д.26

Фактический адрес: 426009 , УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 108а

Регистрационный номер организации

как страхователя 1803332010 Код подчиненности 18011

Код ИФНС России 1840

ИНН 1835031498 КПП 184001001

Код ОГРН 1021801511049

за период с 10.01.2018г. по 20.02.2019г.

Проверка начата 20.02.2019г. Окончена 20.02.2019г.

Предыдущая проверка проводилась за период – не проводилась.

Справка от _____ № _____
(дата)

Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены, не устранены
(нужное подчеркнуть).

Настоящая проверка проведена сплошным методом, проверена организация учета и хранения бланков листов нетрудоспособности АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

(метод проведения проверки: сплошной, выборочный, с указанием на то, какие вопросы проверены сплошным, какие выборочным методом)

В ходе проверки проверены: лицензии на осуществление медицинской деятельности с правом на проведение экспертизы временной нетрудоспособности; приказы руководителя АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» о назначении ответственного лица за получение, распределение, учет и хранение бланков листов нетрудоспособности; книги получения и регистрации бланков листов нетрудоспособности медицинской организации; накладные на бланки листов нетрудоспособности, полученные в региональном отделении; книга учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листов нетрудоспособности; опись испорченных бланков листов нетрудоспособности; годовые заявки на бланки листов нетрудоспособности, квартальные отчет-заявки на получение бланков листов нетрудоспособности медицинской организацией, корешки бланков листов нетрудоспособности.

(приводится перечень проверенных первичных документов, финансово-бухгалтерских и организационно-распорядительных документов, на основании которых производились учет, хранение и выдача бланков листов нетрудоспособности)

К проверке не представлены: книга распределения бланков листов нетрудоспособности (приводится перечень не представленных документов)

1. Настоящей проверкой установлено следующее:

За проверяемый период АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» имело лицензии №ЛО-18-01-002378 от 06.12.2017г. и №ЛО-18-01-002516 от 10.09.2018г. на медицинскую деятельность с правом на проведение экспертизы временной нетрудоспособности по адресам:

- 426035, УР, г. Ижевск, ул. Репина, 26;
- 426009, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 108а.

Срок действия лицензии бессрочно.

В соответствии с приказами руководителя от 09.01.2018г. №2 и от 09.01.2019г., №19-ОД «Об организации учета и хранения бланков листов нетрудоспособности в Автономном учреждении социального обслуживания УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» ответственным лицом за получение из ГУ- РО ФСС РФ по УР, за хранение, распределение, выдачу и оформление бланков листов нетрудоспособности, а также учет и отчетность назначена старшая медицинская сестра Лебедева Т. Л.

Полученные из регионального отделения бланки листов нетрудоспособности учитываются на за балансовом счете ведущим бухгалтером Исрафиловой Г.М.

Впервые бланки листов нетрудоспособности получены медицинской организацией из регионального отделения 10.01.2018г. Учет полученных бланков листов нетрудоспособности ведется в книге получения бланков листов нетрудоспособности (далее книга). Книга ведется с 10.01.2018г., пронумерована, прошнурована, на последней странице указано количество страниц, имеются подпись руководителя и оттиск печати медицинской организации. Записи в книге ведутся в хронологическом порядке.

Полученные из регионального отделения бланки листов нетрудоспособности хранятся на втором этаже в сейфе, в кабинете старшей медсестры, дверь в кабинет и сейф

закрываются на ключ и опечатываются. В здании установлено видеонаблюдение.

Книга распределения бланков листов нетрудоспособности медицинской организацией не ведется.

Представлены акты сверки данных книги получения бланков листов нетрудоспособности и книги распределения бланков листов нетрудоспособности за 2018 год, но акты сверки носят формальный характер и отражают только остатки бланков листов нетрудоспособности на отчетную дату, так как книга распределения бланков листов нетрудоспособности в медицинской организации не ведется.

Выдача бланков листов нетрудоспособности централизованная и осуществляется старшей медсестрой в кабинете по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 108а.

Последнее получение бланков листов нетрудоспособности из регионального отделения 25.01.2019г. в количестве 25 штук (№№332 593 000 — 332 593 024).

По состоянию на 20.02.2019г. остаток бланков листов нетрудоспособности в сейфе у старшей медсестры составляет 15 шт. №№ 332 593 010 — 332 593 024 393.

Право на выдачу листов нетрудоспособности в АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» имеют 6 врачей.

Выдача листов нетрудоспособности фиксируется в книге регистрации листов нетрудоспособности формы №036/у (далее книга). Представлена 1 книга.

Книга прошнурована, пронумерована на последней странице имеется оттиск печати и подпись руководителя медицинской организации. Замечаний по оформлению книг не выявлено.

Учет испорченных бланков листов нетрудоспособности ведется в книге учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листов нетрудоспособности (далее книга). Книга стандартизирована, пронумерована, прошнурована, на последней странице имеются записи о количестве страниц, подпись руководителя и оттиск печати медицинской организации. Книга заполняется по стандарту, записи в книге ведутся в хронологическом порядке.

В книге имеются записи об испорченных бланках листов нетрудоспособности за 2018г. - 9 испорченных листках нетрудоспособности, за 2019г. испорченных листов нетрудоспособности не было. В медицинской организации имеется папка с описью испорченных бланков листов нетрудоспособности (в наличии за 2018г.- 9 бланков).

Испорченные бланки листов нетрудоспособности вместе с описью хранятся в кабинете старшей медицинской сестры, в сейфе.

Информация об испорченных, утерянных, похищенных бланках листов нетрудоспособности в региональное отделение подается своевременно.

Количество испорченных бланков листов нетрудоспособности за 2018год, и 2019год указанное в квартальных отчетах-заявках, соответствует информации в книге учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листов нетрудоспособности и фактическому количеству имеющихся в наличии испорченных бланков листов нетрудоспособности.

Корешки бланков листов нетрудоспособности хранятся в сейфе. В наличии имеются корешки за проверяемый период. Проверено 60 корешков. В корешке листка нетрудоспособности №283 474 626 844 расписка получателя внесена чернилами синего цвета; в корешках листов нетрудоспособности №№283 474 634 330, 283 474 635 184, 283 474 636 826, 283 474 637 738 в строку «место работы-наименование организации», кроме наименования организации внесена должность.

В соответствии с приложением №1 к приказу руководителя от 09.01.2019г. №19 -ОД «Об организации учета и хранения бланков листов нетрудоспособности в Автономном учреждении социального обслуживания УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» утверждена комиссия по уничтожению корешков бланков листов нетрудоспособности, срок хранения которых истек

и испорченных бланков листков нетрудоспособности, в составе:
заместителя директора по социально-медицинской реабилитации Чесноковой Л.В.;
заведующей отделением по социальной медицинской реабилитации Мелеки Т.А.;
и старшей медицинской сестры Лебедевой Т.Л.

Уничтожения корешков бланков листков нетрудоспособности и испорченных бланков листков нетрудоспособности не было, так как срок их хранения еще не истек.

Случаев утери, хищений бланков листков нетрудоспособности за проверяемый период не было.

Обеспечение АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» бланками листков нетрудоспособности, в соответствии с «Инструкцией о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения», утвержденной Приказом Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2004г. № 18/29, осуществляется региональным отделением на основании отчет-заявок на получение бланков листков нетрудоспособности. Медицинской организацией ежеквартально подаются отчеты-заявки на бланки листков нетрудоспособности.

Данные о ежеквартальных заявках на бланки листков нетрудоспособности за проверяемый период представлены в таблице:

год	Заказано 1 квартал	Получено 1 квартал	Заказано 2 квартал	Получено 2 квартал	Заказано 3 квартал	Получено 3 квартал	Заказано 4 квартал	Получено 4 квартал	Всего заказано	Всего получено
2018	50	50	0	0	25	0	25	0	100	50
2019	25	25							25	25

Всего за проверяемый период было заявлено 125 бланков листков нетрудоспособности. Фактически за проверяемый период было получено 75 бланков листков нетрудоспособности, что составило 60% от заявленного количества.

Проверкой установлено, что отчет-заявки на получение бланков листков нетрудоспособности за проверяемый период подавались своевременно. Квартальные заявки на бланки листков нетрудоспособности формировались без учета их фактической потребности. Годовые заявки за проверяемый период на получение бланков листков нетрудоспособности оформлены в соответствии с установленными требованиями.

На проверку представлены все накладные на выдачу бланков листков нетрудоспособности за проверяемый период, что соответствует данным книги получения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации.

(приводятся документально подтвержденные нарушения по организации учета и хранения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации с нарушением требований Инструкции)

2. Предложено АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» устранить имеющиеся нарушения в организации учета и хранения бланков листков нетрудоспособности в медицинской организации:

2.1.В соответствии с «Инструкцией о порядке обеспечения бланками листов нетрудоспособности, их учета и хранения», утвержденной Приказом Фонда социального страхования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 29.01.2004г. №18/29:

2.1.1. Формировать квартальные заявки на бланки листов нетрудоспособности с учетом их фактической потребности.

2.1.2 Обеспечить ведение книги распределения бланков листов нетрудоспособности в соответствии с установленным стандартом.

2.2 Обеспечить оформление корешков бланков листов нетрудоспособности в соответствии с п.п.56,57 Порядка выдачи листов нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011г. № 624.

2.5 О принятых мерах сообщить в десятидневный срок в ГУ-РО ФСС РФ по УР по адресу: 426009, г. Ижевск, ул. Ухтомского, 24.

Приложения к справке о проведенной выездной проверке на листах.

Подписи должностных лиц отделения
(филиала отделения) Фонда:

Подпись руководителя
(его представителя):

ОСС ВН и М

Государственного учреждения -
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации по Удмуртской Республике

(наименование отделения
(филиала отделения) Фонда)

Н.П. Поварницына

(подпись)

(Ф.И.О.)



АУСО УР «Республиканский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

(наименование медицинской организации)

Л.В. Чеснокова

(подпись)

(Ф.И.О.)

Экземпляр справки с приложениями на 5 листах получил:

Руководитель (его представитель):

АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»

(наименование медицинской организации)

Л.В. Чеснокова

(подпись)

(Ф.И.О.)

1.03.2019г

(дата)

МИНСОЦПОЛИТИКИ УР

УЭ мерполитикмин

Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

(Республиканский центр «Адели»)

"Ичиятэм луонлыкъясын нылпиосты но быдэ вуымтэосты йӧназанья элькун центр"
Удмурт Элькунысь мерлыко юрттося аскивалтӥсь ужъюрт

от 11.03.2019 № 98
на № _____ от _____

Государственное

учреждение –

**региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации по
Удмуртской Республике**

Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» информирует о проведенной работе по результатам проверки Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике по справке о проведенной выездной проверке от 21 февраля 2019 года № 10.

По устранению выявленных нарушений были предприняты следующие мероприятия:

1. Приказом №41-ОД от 11.03.2019 г. назначен председатель врачебной комиссии.
2. 22.02.2019 г. заведена и ведется Книга распределения бланков нетрудоспособности медицинской организации.
3. В книге регистрации листков нетрудоспособности формы № 036/у внесены недостающие данные и исправлены все недочеты.
4. При оформлении корешков бланков листков нетрудоспособности используется исключительно ручка с черным гелевым стержнем и в строке «(место работы, наименование организации)» указывается только наименование организации и должность не указывается.

Выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляется лечащим врачом после осмотра ребенка и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской карте.

При сроках временной нетрудоспособности более 15 календарных дней листок нетрудоспособности продлевается по решению врачебной комиссии.

В день проведения врачебной комиссии производится осмотр ребенка лечащим врачом с записью в медицинской карте.

При выдаче, продлении и закрытии листка нетрудоспособности указываются 12-тизначные номера листка нетрудоспособности.

При выдаче вместо испорченного листка нетрудоспособности дубликата, указывается слово «дубликат» в листке нетрудоспособности и в медицинской карте в

дневнике указываются номера испорченного листка нетрудоспособности и номер «дубликата» с указанием даты выдачи.

При необходимости дальнейшего ухода за больным ребенком, дата явки на прием к педиатру назначается в пределах периода освобождения от работы.

5. В случае выдачи листка нетрудоспособности № 283474626844 была допущена опечатка лечащим врачом в медицинской карте и старшей медицинской сестрой в Книге формы №036/у (предоставлена копия листка нетрудоспособности № 283474626844).

6. Свободные строки таблицы «Освобождения от работы» прочерчиваются горизонтальными линиями.

7. Заполняется строка «место работы- наименования организации».

8. Делается отметка в строке «Основное».

9. 01.03.2019 г. проведена учеба с врачами педиатрами по порядку выдачи листков нетрудоспособности в соответствии Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности».

Заместитель директора
по социально-медицинской реабилитации



Л.В. Чеснокова