

## АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности в  
медицинской организации  
№ 301

г. Тюмень

«29» ноября 2016 г.  
11 часов

**Основание проверки:** приказ исполняющего обязанности управляющего Государственным учреждением – Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Чистяковой С.Д. от 07.11.2016 г. № 339а.

**Наименование лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности, в отношении которого проведена проверка:**  
ММАУ «Городская поликлиника № 6».

**Юридический адрес:** г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 97.

**Адрес осуществления деятельности:**

ул. Геологоразведчиков, 13/1, г. Тюмень, 625035;

ул. Рижская, 51/1; 53/1; 66/1, г. Тюмень, 625023;

ул. Парфенова, 40/1, г. Тюмень, 325013;

ул. Александра Пушкина, 8/1, г. Тюмень, 625047.

**Вид проверки:** плановая выездная проверка соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.

**Продолжительность проверки:** с 21.11.2016 по 25.11.2016 по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 97.

**Акт составлен:** Государственным учреждением – Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

**С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:**

заведующий отделом контроля качества медицинской помощи и ЭВН ММАУ «Городская поликлиника № 6» Бусарова Елена Сергеевна.

21.11.2016 г. 09 -00

(дата)

(подпись)

**Лица, проводившие проверку:**

Суцая Елена Анатольевна, Дубровина Наталья Анатольевна, Дюднева Нина Васильевна, – главные специалисты отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

**При проведении проверки присутствовали:** заведующий отделом контроля качества медицинской помощи и ЭВН ММАУ «Городская поликлиника № 6» Бусарова Е.С.

**В ходе проведения проверки проверено:**

1. **Наличие лицензии на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности (в соответствии с ч. 11 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее - Основы) и п. 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.06.2011 № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» (далее – Порядок):**

Представлены лицензии на осуществление медицинской деятельности ММАУ «Городская поликлиника № 6» от 18.07.2013г. № ЛО-72-01-001192 и от 10.04.2015 № ЛО-72-01-001847, выданные Департаментом здравоохранения Тюменской области бессрочно.

**2. Наличие у лица, ответственного за осуществление работ (услуг) по экспертизе временной нетрудоспособности, удостоверения о повышении квалификации за последние 5 лет по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности (в соответствии с ч. 3 ст. 59 Основ):**

Ответственным за организацию и проведение экспертизы временной нетрудоспособности в проверяемом периоде назначен заместитель главного врача по ЭВН ММАУ «Городская поликлиника № 6» Мартиросян М.Э. (приказ главного врача от 02.02.2015 № 40 «О совершенствовании экспертизы временной нетрудоспособности в ММАУ Городская поликлиника № 6»). Последнее повышение квалификации по теме «Экспертиза временной нетрудоспособности» на базе ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздрава России (удостоверение от 05.12.2014 № 8102).

**3. Организация работы врачебной комиссии (в соответствии с законодательством, действующим в проверяемый период):**

Представлены приказы главного врача ММАУ «Городская поликлиника № 6» от 15.01.2015 № 18 «О работе врачебной комиссии» и от 26.02.2015 № 51 «О внесении дополнений в приказ от 15.01.2015 № 18 «О работе врачебной комиссии».

В проверяемом периоде председателем врачебной комиссии назначен заместитель главного врача по ЭВН Мартиросян М.Э.

Не все члены врачебной комиссии имеют удостоверения о повышении квалификации по теме «Экспертиза временной нетрудоспособности» в нарушение ч. 3 ст. 59 Основ.

*Наличие положения, регламентирующего деятельность врачебной комиссии (подкомиссии):*  
В наличии.

*Наличие плана – графика заседаний врачебной комиссии (подкомиссии), утвержденного руководителем медицинской организации:*  
В наличии.

*Наличие утверждённых стандартов оказания медицинской помощи и ориентировочных сроков временной нетрудоспособности:*  
В наличии.

**4. Учет и хранение документов, в том числе строгой отчетности в медицинских организациях (в соответствии с приказом Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации и от 29.01.2004 г. №18/29 «Об утверждении инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения» (далее - Инструкция):**

Представлен приказ главного врача ММАУ «Городская поликлиника № 6» от 12.01.2015 № 3 «О получении, учете, хранении, распределении и отчетности бланков листков нетрудоспособности» в соответствии с п. 10 Инструкции.

Представлены акты о передаче из ММАУ «Городская консультативно-диагностическая поликлиника № 11» в ММАУ «Городская поликлиника № 6»:

- от 17.07.2015 № 2 - испорченных бланков листков нетрудоспособности за 2011 - 20015 год в количестве 35 штук;

- от 17.07.2015 № 3 – книг и журналов учета бланков листков нетрудоспособности;

- от 17.07.2015 № 1 – корешков бланков листков нетрудоспособности за 2011 – 2015 год в количестве 282 штуки.

*Наличие книги получения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации.*

В наличии. Книга прошнурована, страницы пронумерованы, заверена подписью руководителя и скреплена печатью медицинской организации в соответствии с п. 8 Инструкции.

*Наличие книги распределения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации.*

В наличии. Книга прошнурована, страницы пронумерованы, заверена подписью руководителя и скреплена печатью медицинской организации.

Условия хранения бланков листков нетрудоспособности соответствуют п. 6 Инструкции: бланки листков нетрудоспособности хранятся в сейфах, которые опечатываются.

Корешки бланков листков нетрудоспособности за 2015 год хранятся в прошитом виде в соответствии с п.п. 11, 12 Инструкции.

*Наличие акта об уничтожении корешков бланков листков нетрудоспособности, срок которых истек.*

Представлены акты от 11.01.2016 № 9 и от 11.01.2016 № 10 об уничтожении корешков бланков листков нетрудоспособности за 2011 - 2012 год в количестве 11996 штук в соответствии с п. 12 Инструкции.

*Наличие книги учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности и ведение ее в соответствии с нормативными правовыми документами.*

Учет испорченных бланков листков нетрудоспособности ведется в «Книге учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности» (приложение № 5 к Инструкции), которая пронумерована, прошнурована, скреплена печатью медицинской организации, заверена подписью заместителя главного врача.

*Наличие акта об уничтожении испорченных бланков листков нетрудоспособности.*

Представлены акты от 11.01.2016 № 9 и от 11.01.2016 № 10 об уничтожении испорченных бланков листков нетрудоспособности за 2011 - 2012 годы в количестве 599 штук в соответствии с п. 13 Инструкции.

*Наличие отдельной папки, в которой хранятся испорченные бланки листков нетрудоспособности с описью.*

В наличии имеется 174 испорченных бланков листков нетрудоспособности за 2015 год, которые хранятся в отдельной папке с описью в соответствии с п. 13 Инструкции.

*Наличие отчета-заявки на получение бланков листков нетрудоспособности на соответствующий квартал в установленные сроки (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежеквартально).*

В наличии. Ежеквартальные отчёты — заявки на получение бланков листков нетрудоспособности представлены в ГУ – Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с приложением № 7 Инструкции.

*Наличие заявок на бланки листков нетрудоспособности на следующий год.*

В наличии. Представлена заявка на 2017 год в соответствии с п. 14 Инструкции.

Сроки осуществления сверки «Книги получения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации» и «Книги распределения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации» соответствуют п. 8 Инструкции.

Количество запаса бланков листков нетрудоспособности не превышает квартальную потребность в них в соответствии с п. 4 Инструкции.

## 5. Порядок выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности (в соответствии с Порядком):

Всего в 2015 году было 10321 случай временной нетрудоспособности, из них 713 случаев временной нетрудоспособности со сроком более 15 дней. Проверено 6192 случая временной нетрудоспособности.

*Наличие данных о выдаче и продлении листков нетрудоспособности в медицинских картах амбулаторных больных.*

Выдача и продление листков нетрудоспособности осуществлялась после личного осмотра пациентов медицинскими работниками, имеющими право на выдачу листков нетрудоспособности. Записи не всегда обосновывают необходимость временного освобождения от работы.

В медицинской карте амбулаторного больного Пушкиной Л.П. указан период временной нетрудоспособности с 27.04.2015 по 30.04.2015 с продлением с 01.05.2015 по 05.05.2016, при этом отсутствует осмотр лечащего врача 05.05.2015. В «Книге регистрации листков нетрудоспособности» (учётная форма 036/у) листок нетрудоспособности № 1902019355404 закрыт в труд 30.04.2016 (нарушение п. 5 Порядка).

В медицинской карте амбулаторного больного Вахрушевой Н.А. записи не обосновывают необходимость временного освобождения от работы на период с 08.05.2015 по 28.05.2015 в нарушение п. 11 ч. 1 ст. 79 Основ и п. 5 Порядка. Необходимость временного освобождения от работы в указанный период не подтверждена записями лечащего врача в первичной медицинской документации: жалобы и st. lokalis не соответствуют диагнозу. Листок нетрудоспособности № 190209174647 на имя Вахрушевой Н.А. продлен в нарушение действующего законодательства.

В медицинской карте амбулаторного больного Лоянич С.И. записи не обосновывают необходимость временного освобождения от работы на период с 14.11.2015 по 08.01.2016 в нарушение п. 11 ч. 1 ст. 79 Основ и п. 5 Порядка. Необходимость временного освобождения от работы в указанный период не подтверждена записями лечащего врача в первичной медицинской документации. Листки нетрудоспособности №№ 199775243158, 199775981991, 210020271757 и 210020811218 на имя Лоянич С.И. продлены в нарушение действующего законодательства.

*Соблюдение сроков единовременной и единовременной выдачи листков нетрудоспособности.*

Сроки единовременной и единовременной выдачи листков нетрудоспособности лечащими врачами соблюдались.

*Соблюдение сроков направления на врачебную комиссию.*

Соблюдено во всех случаях.

*Обоснование диагноза подтверждено данными анамнеза, объективного, лабораторного и инструментального исследований.*

Не во всех случаях данные диагноза подтверждены результатами лабораторного и инструментального обследования.

*Соответствие ориентировочных сроков временной нетрудоспособности диагнозу.*

Не всегда соответствуют.

*Соответствие объема лечения данным диагноза.*

Не соответствует.

*Своевременность направления на консультацию к специалистам, на госпитализацию, медико-социальную экспертизу.*

Направлялись своевременно.

*Выдача листков нетрудоспособности за прошедший период без разрешения врачебной комиссии.*

За прошедший период листки нетрудоспособности в 100% случаях выдавались по решению врачебной комиссии.

**6. Порядок ведения первичной медицинской документации** – ф.036/у, 111/у, 112/у, 025/у (формы утверждены приказами Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980г. №1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» (далее Инструкция 1030) и от 22.11.2004г. №255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»).

Учёт выдачи листков нетрудоспособности ведётся в «Книге регистрации листков нетрудоспособности» (учётная форма 036/у). Книги прошнурованы, страницы пронумерованы, заверены печатью и подписью руководителя. Записи в книгах произведены в хронологическом порядке.

Графа 16 Книги регистрации листков нетрудоспособности заполняется при закрытии листка нетрудоспособности неверно – указан не весь период временной нетрудоспособности, а только период лечения в данной медицинской организации.

В представленной на проверку первичной медицинской документации не всегда имеются записи лечащих врачей о выдаче и продлении листков нетрудоспособности: в амбулаторной карте больного Чуракова Л.А. запись о выдаче листка нетрудоспособности с 26.10.2015 отсутствует, нет фамилии и подписи медицинского работника проводившего осмотр пациента, не указана следующая явка на прием.

**7. Порядок ведения «Журнала учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях»** - ф.035/у-02 (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 21.05.2002 г. № 154 «О введении формы учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения»):

В Журнале учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения имеются записи о продлении листков нетрудоспособности. Нумерация записей в журнале осуществляется в хронологическом порядке.

В нарушение п. 16 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2012г. № 502н (далее – приказ № 502н) подписавшиеся члены комиссии таковыми не являются (отсутствуют в приказе главного врача по врачебной комиссии).

**В ходе проведения проверки выявлено:**

- п. 3 ст. 59 Основ: не все члены врачебной комиссии имеют обучение по экспертизе временной нетрудоспособности;

- п. 11 ч. 1 ст. 79 Основ и п. 5 Порядка: записи не обосновывают необходимость временного освобождения от работы;

- п. 11 ч.1 ст. 79 Основ, п. 5 Порядка - не указаны номера листков нетрудоспособности в дневниках лечащих врачей, дата по какое число продлен листок нетрудоспособности, отсутствует подпись лечащего врача;

- п. 16 приказа № 502н: в Журнале учета клинико-экспертной работы подписавшиеся члены комиссии таковыми не являются (отсутствуют в приказе главного врача по врачебной комиссии);

- графа 16 Книги регистрации листков нетрудоспособности заполняется при закрытии листка нетрудоспособности неверно – указан не весь период временной нетрудоспособности, а только период лечения в данной медицинской организации;

**Сведения о лицах, допустивших нарушения:**

Главный врач, председатель врачебной комиссии, лечащие врачи.

**Мероприятия по устранению выявленных нарушений:**

1. Усилить контроль за исполнением действующего законодательства.

2. Листок нетрудоспособности № \_\_\_\_\_, выданный с нарушением п. 11 ч. 1 ст. 79 Основ и п. 5 Порядка, не подлежит зачёту в счёт уплаты страховых взносов по

обязательному социальному страхованию в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 4.2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

3. Возместить ФСС РФ в соответствии с претензией принятую к зачету у страхователя сумму расходов на страховое обеспечение по листкам нетрудоспособности №№ \_\_\_\_\_, выданным на имя \_\_\_\_\_ за период с 14.11.2015 по 08.01.2016.

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

**С актом проверки ознакомлен(а), акт получил(а):**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«19» \_\_\_\_\_ 2016 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Сведения о согласии или несогласии с результатами проверки или с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Подписи лиц, осуществлявших проверку:**

Дубровина Наталья Анатольевна – главный специалист отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дюднева Нина Васильевна – главный специалист отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Суцая Елена Анатольевна – главный специалист отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Государственного учреждения – Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

\_\_\_\_\_  
(подпись)