

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — ПЕРМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь, ул. Архитектора Связева, д. 21
(место составления акта)

«23» октября 2013г.
(дата составления акта)

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

В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 г. № 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 29.06.2011 г. № 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 29.01.2009г. № 18/29 «Об утверждении инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учёта и хранения», приказом управляющего ГУ-ПРО ФСС РФ от 14.12.2012г. № 2816 «О проведении проверок медицинских организаций Пермского края по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности»

На основании: *приказа заместителя управляющего Государственного учреждения — Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 16.10.2013года № 2344*

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

Проверку проводили специалисты Государственного учреждения — Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации: *главный специалист Шанько Маргарита Александровна, главный специалист Гурдина Алёна Юрьевна.*

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

*Государственное казенное учреждение здравоохранение 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: 614088, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, 21

Регистрационный номер организации как страхователя: 5900231326

ИНН: 5902291290 ОГРН: 1025900520095

Проверяемый период: с 01.12.2012г. по 30.09.2013г.

Продолжительность проверки: «23» октября 2013г. 1 рабочий день.

Акт составлен по адресу: 614088, г.Пермь, ул. Архитектора Связева, 21
«23» октября 2013 года в 17:00

И.о. главного врача

Сармометов Евгений Валерьевич

тел. (228-58-62)

Заместитель главного врача по ЭВН:

Должность в штатном расписании не предусмотрена, обязанность заместителя главного врача по ЭВН выполняет заместитель главного врача по медицинской части

Микова Оксана Евстегнеевна

тел. (227-58-62)

Председатель врачебной комиссии медицинской организации:

Микова Оксана Евстегнеевна

Председатель врачебной комиссии по ЭВН:

Микова Оксана Евстегнеевна

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности:

Лицензия № ЛО-59-01-002086 от 16.08.2013г. выдана Министерством здравоохранения Пермского края бессрочно.

Право на проведение ЭВН *имеется по адресу 614088, г. Пермь, ул. Архитектора Связева, 21*

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

Стаж работы председателем ВК по ЭВН с 17.04. 2013г.

Характеристика медицинской организации:

Дневной стационар рассчитан на 25 коек, поликлиника - на 100 посещений в смену.

Количество штатных врачебных единиц - 37, 75, из них укомплектовано — 88 % (физических лиц – 33).

Количество штатных врачебных единиц по дневному стационару – 2,25, из них укомплектовано –100%, (физических лиц - 2))

Количество штатных врачебных единиц по поликлинике – 35,5, из них укомплектовано –88 %, (физических лиц - 31)

Количество врачей, имеющих право выдачи листков нетрудоспособности - 2 (основные сотрудники —2).

Число лиц со средним медицинским образованием, выдающих листки нетрудоспособности — *нет*.

Приказы, регламентирующие клиничко-экспертную работу на текущий год: Приказа главного врача от 17.04.2013 г. № 78/1 «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)

Учёт заболеваемости ведётся по форме № 16 -ВН по итогам года в случаях, днях и средней длительности случая. Анализ заболеваемости, по нозологическим формам в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет с указанием причин изменения показателей.

Всего случаев в 2012 году - 77, число дней временной нетрудоспособности - 1386 , средняя длительность случая - 18,0.

Организация работы врачебной комиссии по ЭВН осуществляется на основании Приказа главного врача от 17.04.2013 г. № 78/1 «О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности» с приложениями:

1.1 Приложение № 1 – Положение об экспертизе временной нетрудоспособности в ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ»;

1.2 Приложение № 2 - Состав и функции врачебной комиссии по вопросам

- ЭВН;*
- 1.3 Приложение № 3 – Порядок и график работы врачебной комиссии по ЭВН;*
 - 1.4 Приложение № 4- Использование специальной печати при оформлении листков нетрудоспособности;*
 - 1.5 Приложение № 5 - Правила получения листков нетрудоспособности, их хранения и выдачи;*
 - 1.6 Приложение № 6 – Заявка – требование на получение бланков листков нетрудоспособности;*
 - 1.7 Приложение № 7 – Список ответственных за хранение и выдачу бланков листков нетрудоспособности;*
 - 1.8 Приложение № 8- Состав комиссии по списанию и уничтожению корешков бланков листков нетрудоспособности, испорченных и не востребуемых бланков листков нетрудоспособности;*
 - 1.9 Приложение № 9 – Порядок ведения «Книги регистрации листков нетрудоспособности » уч.ф. 036/у в дневном стационаре.*

Состав ВК по ЭВН:

Должность- заместитель главного врача по ЭВН - в штатном расписании не предусмотрена, обязанность заместителя главного врача по ЭВН выполняет заместитель главного врача по медицинской части - Микова О.Е.;

Председатель врачебной комиссии - заместитель главного врача по медицинской части - Микова О.Е. (дублер - Мальцева Е.А.);

Члены врачебной комиссии:

Мальцева Е.А. - заведующая дневным стационаром -врач-инфекционист (дублер- Мохнаткина М.В.);

Мохнаткина М.В.- врач-фтизиатр (дублер- Лопалева Д.А.);

Лопалева Д.А.- врач-инфекционист (нет обучения по ЭВН).

Секретарь – Реиша Н.И. – старшая медсестра дневного стационара (дублер- Малышева Н.Г.- старшая медсестра лечебного отдела).

График работы ВК по ЭВН: *понедельник- 14:00 - 15:00*

среда- 11:00 - 12:00

пятница- 9:00 – 10:00

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

Микова Оксана Евстегнеевна

Свидетельство о прохождении повышения квалификации к диплому № УВ 068236 на базе «ГОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ» Минздрава России по экспертизе временной нетрудоспособности и контролю качества медицинской помощи» с 01.03.2013г. по 12.04.2013г. в объёме 216 часов;

Мальцева Елена Алексеевна

Свидетельство о повышении квалификации № 199 на базе «ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России по экспертизе временной нетрудоспособности и контролю качества медицинской помощи» с 21.01.2013г. по 15.02.2013г. в объёме 144 часа, в том числе по экспертизе временной нетрудоспособности 72 часа;

Мохнаткина Мария Васильевна

Свидетельство о повышении квалификации № 34443 на базе «ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России по экспертизе временной нетрудоспособности и контролю качества медицинской помощи» с 03.05.2010г. по 31.05.2010г. в объёме 144 часа, в том числе по экспертизе временной нетрудоспособности 72 часа;

Лопаева Д.А. (нет обучения по ЭВН)

В смете расходов на повышение квалификации специалистов на 2013г. запланировано платное обучение врача Лопаевой Д.А. в 4-ом квартале 2013г.

Журнал учёта клинико-экспертной работы в лечебно-профилактическом учреждении (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, записи полные, подписи членов врачебной комиссии имеются. Номера листков нетрудоспособности в решениях ВК указываются. Решения ВК обосновывают необходимость продления листка нетрудоспособности.

Количество экспертиз в 2012 году - 91, из них: по продлению листков нетрудоспособности - 91, выдача за прошедшее время - 0.

План клинико-экспертной работы на 2013 год (выполнение плана за 2012 год).

Представлен план мероприятий по организации и повышению качества ЭВН на 2013 год. Имеется план семинаров по ЭВН на 2013г – ежеквартальный и по мере поступления новых Приказов. Последние семинары по ЭВН – по плану в сентябре 2013г., внеплановый – в октябре 2013г.

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

хранения. *Имеется в полном объеме.*

Контрольные функции заместителя 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) *определены Приказа главного врача от 17.04.2013 г. № 78/1 «О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности» с приложениями:*

Заместитель главного врача по медицинской части Микова О.Е. осуществляет контроль качества экспертизы временной нетрудоспособности: текущий и по законченному случаю (100% контроль качества), принимает решения по сложным клинико-экспертным вопросам.

Заместитель председателя врачебной комиссии Мальцева Е.А.-зав. дневным стационаром ведет дефектурный журнал, осуществляет 100% промежуточный контроль и 100% контроль по законченному случаю по нозологиям, по отдельным врачам. Подписи врачей об ознакомлении с выявленными замечаниями в дефектурном журнале имеются.

В 2012 году проведена экспертиза 79 карт стационарного больного.

За 9 месяцев 2013 г. проведена экспертиза 86 карт стационарного больного (100 % случаев).

Анализ клинико-экспертных ошибок проводится. Составляются акты проверки по ЭВН. Выявленные дефекты разбираются на оперативных совещаниях. По выявленным нарушениям приняты меры организационного характера.

Обучение по вопросам ЭВН:

Ведение журнала инструктажей под роспись врачей — ведётся, росписи врачей имеются.

Дата проведения инструктажа в текущем году -18.02.13г., 23.09.13г., 10. 10.13г.

Количество врачей, прошедших инструктаж — 3 .

Число вновь принятых врачей — 1.

Количество проведенных вводных инструктажей — 1.

Количество средних медработников, прошедших инструктаж — 2

Система учёта бланков листков нетрудоспособности (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)

Система учёта бланков листков нетрудоспособности утверждена Приказом главного врача от 17.04.2013 г. № 78/1 «О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности» в Приложениях №5,6,7,8:

Приложение № 5 - Правила получения листков нетрудоспособности, их хранения и выдачи;

Приложение № 6 – Заявка – требование на получение бланков листков нетрудоспособности;

Приложение № 7 – Список ответственных за хранение и выдачу бланков листков нетрудоспособности;

Приложение № 8- Состав комиссии по списанию и уничтожению корешков бланков листков нетрудоспособности, испорченных и невостребованных бланков листков нетрудоспособности;

Ответственным за учет, хранение и распределение бланков листков нетрудоспособности назначена главный бухгалтер Копытова Т.В. (дублёр - Ошева.Е.Н.)

Алгоритм действия работников в случае утери, хищения бланков листков нетрудоспособности утверждён Приказом главного врача от 17.04.2013 г. № 78/1 «О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности» в Приложении №,8:

Приложение № 8- Состав комиссии по списанию и уничтожению корешков бланков листков нетрудоспособности, испорченных и невостребованных бланков листков нетрудоспособности;

Сроки предоставления ежеквартальных отчетов-заявок и ежегодных заявок на бланки листков нетрудоспособности соблюдаются.

Условия хранения бланков листков нетрудоспособности соответствуют требованиям Инструкции «О порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учёта и хранения, утверждённой приказом ФСС РФ и министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2004г. № 18/29.

Книга получения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации (ведение книги согласно установленным требованиям)

Книга получения бланков листков нетрудоспособности заведена по форме, заполняется в соответствии с установленными требованиями. Количество полученных бланков листков нетрудоспособности с «01» декабря 2012г. по «30» сентября 2013г. - 90 бланков листков нетрудоспособности.

Остаток бланков листков нетрудоспособности в бухгалтерии на момент проверки — 30 .

Книга распределения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации (ведение книги согласно установленным требованиям,

соответствие выдаваемых бланков нормативу, определённому приказом главного врача) заведена по форме. Количество выдаваемых бланков листков нетрудоспособности соответствует нормативу, определённому приказом главного врача.

Книга учёта испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности заведена по форме, заполняется в соответствии с установленными требованиями. Количество испорченных бланков за 2012 год — 6 . Количество испорченных бланков на момент проверки за 2013 год —4 (4,4 % испорченных бланков).

Акты об уничтожении испорченных бланков листков нетрудоспособности.

Акты об уничтожении испорченных бланков листков нетрудоспособности представлены. Сроки хранения испорченных бланков листков нетрудоспособности соблюдаются.

Корешки бланков листков нетрудоспособности.

Корешки бланков листков нетрудоспособности заполняются верно.

Акты об уничтожении корешков бланков листков нетрудоспособности.

Акты об уничтожении корешков бланков листков нетрудоспособности, срок хранения которых истёк представлены. В 2013г. уничтожены корешки бланков листков нетрудоспособности, выданных в 2009г. Замечаний не выявлено.

Проведение ежеквартальных сверок данных учётных форм с фактическим количеством бланков.

Ежеквартальная сверка данных учётных форм с фактическим количеством бланков проводится. Акты при проверке представлены.

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

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

Книги регистрации листков нетрудоспособности ф-036/у заведены по форме, ведутся аккуратно. Замечаний не выявлено.

Хранение первичной медицинской документации *в архиве.*

Проверено 73 случая временной нетрудоспособности, удостоверенных 86 листками нетрудоспособности (100% от количества выданных л/н).

Проверены все случаи временной нетрудоспособности свыше 15 дней.

Анализ медицинской документации.

Листки нетрудоспособности выдаются только в дневном стационаре в день госпитализации. Продление листков нетрудоспособности осуществляются по правилам амбулаторного режима.

Анализ медицинской документации показал, что в медицинских картах больного дневного стационара имеются записи, подтверждающие временную нетрудоспособность. Дневниковые записи подробные, отражающие динамику состояния, делаются ежедневно. Во всех проверенных медицинских картах имеется экспертный анамнез. Отметки о выданном листке нетрудоспособности в 15 графе имеются во всех картах.

Пациенты на ВК представляются своевременно.

При направлении на врачебную комиссию оформляется эпикриз. Протоколы врачебной комиссии подробные, содержат сроки продления листка нетрудоспособности, обоснование продления, рекомендации по дальнейшему ведению, обследованию больного, коррекции лечения.

В случае нарушения режима в решении ВК делается соответствующая запись о внесении отметки в листок нетрудоспособности.

В выписных эпикризах сведения о листке нетрудоспособности указываются.

При выписке с открытым листком нетрудоспособности во всех случаях указана явка на прием в поликлинику. Даются подробные рекомендации по дальнейшему ведению и лечению больных.

Необоснованной выдачи листков нетрудоспособности не выявлено.

Имеются консультативные осмотры заведующей отделением, заместителя главного врача по медицинской части, узких специалистов, профессора Воробьевой Н.Н.

Случаев нарушения Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н не выявлено.

Образец печати для листков нетрудоспособности

Мероприятия по устранению выявленных нарушений:

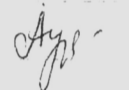
1. В соответствии со ст. 59 № 323-ФЗ всем членам ВК пройти обучение по ЭВН.
2. Рекомендуем оформлять листки нетрудоспособности с применением печатающих устройств.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист

 Шанько М.А.

Главный специалист

 Гурдина А.Ю.

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

И.о. главного врача



Сармометов Е.В.

Заместитель главного врача по
медицинской части

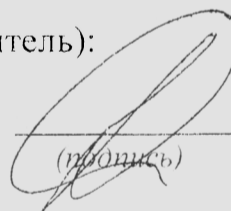

Минкова О.Е.

место печати

Акт проверки на 10 листах получил(а): «23» октября 2013г.

Руководитель (его представитель):

И.о. главного врача
(должность)


(подпись)

Сармометов Е.В.
(ФИО)