

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное учреждение – Санкт-Петербургское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации

ГУ — СПб РО ФСС РФ

«02» ноября 2021

АКТ № 06/169 О ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКЕ

Санкт-Петербургского государственного автономного
учреждения здравоохранения
«Хоспис (детский)»

(СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»)

192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп.3, лит. А.

На основании приказа ГУ - СПб РО ФСС РФ от «13» октября 2021 № 1554.

Вид проверки:

Плановая по организации ведения учета, хранению бланков листов нетрудоспособности и контролю страховых случаев в связи с временной нетрудоспособностью по соблюдению порядка выдачи (формирования) и продления листов нетрудоспособности.

Проверка проводилась консультантом отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ - СПб РО ФСС РФ В.Б. Волковым.

Сроки проведения проверки:

с «02» ноября 2021 по «02» ноября 2021.

Проверяемый период:

с «01» января 2018 по «31» декабря 2020.

Руководитель медицинской организации СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» - врио генерального директора Кушнарева Ирина Владимировна.

Юридический адрес: 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп.3, лит. А.

Регистрационный номер организации как страхователя: 7830026432

ОГРН 1107847085884

ИНН 7811459447

Ранее плановая проверка по вопросам состояния экспертизы временной нетрудоспособности в медицинской организации проводилась в период с 13 декабря 2018 года по 13 декабря 2018 года.

Документы, подтверждающие право на деятельность по экспертизе временной нетрудоспособности: Лицензия на медицинскую деятельность, в том числе на проведение экспертизы временной нетрудоспособности по юридическому адресу ЛО № 78-01-006566 от 15 февраля 2016 года, выдана Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно.

Заключено «Соглашение об информационном взаимодействии Государственного учреждения - Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и комитета п

здравоохранению Санкт-Петербурга по обмену сведениями в целях формирования электронного листка нетрудоспособности» от 06.06.2017 № 01-13/7167.

СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» (как страхователь) заключило с региональным отделением «Соглашение об информационном взаимодействии при формировании электронного листка нетрудоспособности» от 28.11.2018 № 01-13/25597.

Согласно лицензии СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» является учреждением, оказывающим специализированную, в том числе высокотехнологическую медицинскую и паллиативную медицинскую помощь детскому населению, в том числе по экспертизе временной нетрудоспособности граждан, связанных с необходимостью осуществления ухода за больным членом семьи на площадке, расположенной по юридическому адресу.

Врачей с правом выдачи листков нетрудоспособности - 01.

Приказом руководителя СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» назначена лицом ответственным за организацию и проведение экспертизы временной нетрудоспособности в медицинской организации СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» - Минченко Светлана Ивановна, главный специалист по медицинским вопросам. Стаж врачебной работы - 50 лет, стаж работы по экспертизе временной нетрудоспособности - 30 лет. Повышение квалификации по врачебной экспертизе в период с 07.02.2017 по 14.03.2017, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тематическое усовершенствование «Экспертиза временной нетрудоспособности».

В ходе проверки проверены:

1. Наличие Лицензии на медицинскую деятельность и проведение экспертизы временной нетрудоспособности с вынесенными территориально обособленными подразделениями;
2. Наличие нормативно-правовой документации по вопросу организации учета и хранения бланков листков нетрудоспособности;
3. Наличие организационно-распорядительного приказа руководителя учреждения о назначении лиц, ответственных за работу с листками нетрудоспособности, о создании врачебной комиссии (подкомиссии) по экспертизе временной нетрудоспособности;
4. Наличие журнала учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения (ф. 035/у-02).
5. Наличие функциональных обязанностей по экспертизе временной нетрудоспособности:
 - ответственных за получение, распределение, хранение, учет и отчетность по бланкам листов нетрудоспособности, в том числе главного бухгалтера;
 - ответственных за экспертизу временной нетрудоспособности;
 - ответственных за получение бланков листов нетрудоспособности в региональном отделении;
 - лечащих врачей.
6. Наличие отчетов-заявок на получение бланков листков нетрудоспособности в 2018-2020 годах.

7. Наличие Книг получения и распределения бланков листов нетрудоспособности на всех этапах.
8. Наличие Книг учета испорченных, утраченных, похищенных листов нетрудоспособности.
9. Наличие описей испорченных листов нетрудоспособности.
10. Наличие Актов по результатам сверок Книг получения и распределения бланков листов нетрудоспособности у ответственных лиц.
11. Наличие Актов списания и уничтожения испорченных листов нетрудоспособности и корешков выданных листов нетрудоспособности с истекшими сроками хранения.
12. Наличие корешков выданных листов нетрудоспособности.
13. Медицинские карты пациентов, получающих медицинскую помощь в стационарных условиях, содержащие врачебные записи, подтверждающие выдачу (формирование), продление и оформление листов нетрудоспособности в количестве 84 штук.

К проверке представлены все затребованные документы.

Настоящей проверкой установлено следующее:

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии» от 5 мая 2012 года № 502 созданы:

- врачебная комиссия СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» с указанием председателя врачебной комиссии - главного специалиста по медицинским вопросам Минчеко С.И.;
- врачебная подкомиссия СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» по экспертизе временной нетрудоспособности с указанием председателя врачебной подкомиссии - главного специалиста по медицинским вопросам Минчеко С.И.

На период проверки все члены врачебной комиссии прошли в установленные сроки повышение квалификации по экспертизе временной нетрудоспособности.

Положение о врачебной комиссии СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)», график работы врачебной комиссии представлены.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу по организации учета и хранения бланков листов нетрудоспособности, представлены.

Организационно-распорядительный приказ руководителя медицинской организации о назначении ответственных лиц за работу с листками нетрудоспособности отработан:

— ответственность главного бухгалтера за получение, хранение, распределение, учет и отчетность по бланкам листов нетрудоспособности (далее - бланки) оговорена;

— назначены ответственными за получение в региональном отделении по доверенности бланков листов нетрудоспособности – бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими, главный бухгалтер;

— назначена ответственной за получение бланков листов нетрудоспособности из бухгалтерии, последующее хранение и выдачу бланков, за хранение и использование печати для бланков листов нетрудоспособности, за ведение Книги регистрации листов нетрудоспособности (форма 036/у) – заведующая стационарным отделением паллиативной медицинской помощи детям Федоренко А.Е.;

- сроки предоставления квартальных отчетов-заявок и годовой заявки и ответственные лица за этот раздел работы в приказе оговорены;
- создана комиссия по сверке книг получения и распределения бланков у ответственных лиц, оговорена периодичность проведения сверок - ежеквартально;
- создана комиссия по уничтожению испорченных бланков листов нетрудоспособности, корешков выданных листов нетрудоспособности с истекшими сроками хранения (3 года) с составлением актов уничтожения.

Функциональные обязанности лиц, ответственных за работу с бланками, представлены. Подписи должностных лиц об ознакомлении с указанными функциональными обязанностями за период 2018-2020 в наличии.

Журнал инструктажа врачебного персонала по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности в наличии.

Работа с бланками листов нетрудоспособности в медицинской организации:

Учет бланков листов нетрудоспособности в учреждении ведется на бумажных носителях.

Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими медицинской организации, как лицо ответственное за получение бланков листов нетрудоспособности в кассе регионального отделения, по доверенности получает бланки. Полученные бланки листов нетрудоспособности регистрируются в Книге получения, форма которой соответствует приложению № 2 к «Инструкции о порядке обеспечения бланками листов нетрудоспособности, их учета и хранения», утвержденной приказом ФСС РФ и МЗСР РФ от 29 января 2004 года № 18/29 (далее - Инструкция). Книга получения прошита, пронумерована (нумерация страниц) и заверена круглой печатью, подписью руководителя медицинской организации. При регистрации бланков в Книгу получения нарушений не выявлено. Бланки листов нетрудоспособности хранятся в металлическом сейфе, расположенном в помещении бухгалтерии, оборудованном в соответствии с требованиями Инструкции.

Согласно представленным накладным, за проверяемый период получено:

- накладная № 451 от 22.02.2018 - 05 шт.;
- накладная № 1035 от 19.04.2018 - 15 шт.;
- накладная № 1512 от 09.08.2018 - 15 шт.;
- накладная № 2029 от 13.11.2018 - 10 шт.;
- накладная № 528 от 21.03.2019 - 05 шт.;
- накладная № 935 от 23.05.2019 - 10 шт. Итого за проверяемый период, согласно представленных накладных, медицинской организацией получено 60 бланков листов нетрудоспособности.

Для ежедневной работы (в случае необходимости выдачи листка нетрудоспособности) бланки листов нетрудоспособности бухгалтером выдаются заведующей стационарным отделением паллиативной медицинской помощи детям Федоренко А.Е. Данная операция регистрируется в Книге распределения, форма которой соответствует приложению № 3 к Инструкции. Книга распределения прошита, пронумерована (нумерация страниц), заверена круглой печатью и подписью руководителя медицинской организации. При регистрации бланков в Книгу распределения не выявлено нарушения записей учетных данных по корешкам и листкам нетрудоспособности.

На момент проверки на хранении у главного бухгалтера бланков листов нетрудоспособности в наличии нет, что соответствует книжному остатку.

Корешки выданных бланков листов нетрудоспособности заведующей стационарным отделением паллиативной медицинской помощи детям возвращаются при получении новых бланков листов нетрудоспособности.

Выдача листов нетрудоспособности в медицинской организации осуществляется заведующей стационарным отделением паллиативной медицинской помощи детям, согласно представленной лечащим врачом закрытой медицинской карты на выдачу листка нетрудоспособности связанного с необходимостью осуществления ухода за больным членом семьи.

Выданные листки нетрудоспособности заверяются печатью медицинской организации (для листов нетрудоспособности) заведующей стационарным отделением паллиативной медицинской помощи детям с регистрацией в Книге регистрации выданных листов нетрудоспособности (форма 036/у). Книги учета, выданных листов нетрудоспособности представлены за проверяемый период 2018 – 2020.

На момент проверки на хранении у заведующей стационарным отделением паллиативной медицинской помощи детям находится 02 бланка листов нетрудоспособности с № 348 476 939 345 по № 348 476 940 885, что соответствует книжному остатку.

Выдача (формирование) листов нетрудоспособности в форме электронного документа осуществляется заведующей стационарным отделением паллиативной медицинской помощи детям. За проверяемый период медицинской организацией выдано (сформировано) 27 листов нетрудоспособности в форме электронного документа.

Журналы учета клинично – экспертной работы лечебно – профилактического учреждения (форма 035/у-02) представлены, заполнение производится согласно указанным графам.

Книга учета испорченных (утраченных) листов нетрудоспособности представлена, ведется в журнале установленной формы (соответствует приложению № 5 к Инструкции).

Описи к испорченным листкам нетрудоспособности в наличии.

Зарегистрировано испорченных бланков листов нетрудоспособности по медицинской организации СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»:

2018 год — 04 бланка (9.3%);

2019 год — 02 бланков (22.2%);

2020 год — испорченных нет.

Причина порчи листов нетрудоспособности – допущенные ошибки при оформлении медицинским персоналом в написании: фамилии, имени, отчества гражданина; наименовании места работы застрахованного лица; даты рождения гражданина; даты рождения ребенка, за которым осуществляется уход; ошибок при оформлении таблицы «Освобождение от работы».

Всего за проверяемый период зарегистрировано 06 испорченных бланков листов нетрудоспособности, что составляет 10.5% от числа выданных листов нетрудоспособности.

Утраченных, похищенных бланков листов нетрудоспособности юридическим лицом за проверяемый период не зарегистрировано.

Информация о количестве испорченных и похищенных бланков листов, представленная в отчетах-заявках в региональное отделение за 2018, 2019 и 2020

годы соответствует данным Книг учета испорченных и утраченных листков нетрудоспособности по организации.

Количество испорченных бланков медицинской организацией превышает рекомендуемое значение Фондом социального страхования Российской Федерации до 5% от количества выданных листков нетрудоспособности (Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 14/03-11/15-11575).

Акты уничтожения выданных корешков листков нетрудоспособности и испорченных бланков листков нетрудоспособности за проверяемый период представлены:

1) Акты уничтожения испорченных бланков листков нетрудоспособности за проверяемый период:

- акт № 1 от 13.01.2020 (2016г.) - 02 шт.;

2) Акты уничтожения выданных корешков листков нетрудоспособности:

- акт № 2 от 13.01.2020 (2016г.) - 10 шт.

Заявки на бланки листков нетрудоспособности на 2018, 2019, 2020 и 2021 годы представлены в региональное отделение своевременно.

Квартальные отчеты-заявки представляются в региональное отделение своевременно, по форме приложения № 7 к Инструкции.

Контроль страховых случаев на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

При проведении контроля страховых случаев в связи с временной нетрудоспособностью проверены медицинские карты пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, содержащие информацию о выдаче 84 листков нетрудоспособности по страховым случаям за период с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Случаев нарушения порядка выдачи и продления листков нетрудоспособности с нарушением действующих нормативных документов, приведших к нанесению ущерба бюджету регионального отделения, не выявлено.

Выводы:

1. Организация учета и распределения бланков листков нетрудоспособности в учреждении соответствует требованиям Инструкции «О порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения», утвержденной приказом Фонда социального страхования Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2004 года № 18/29.

2. Работа по соблюдению установленного порядка выдачи (формированию), продления и правильности оформления листков нетрудоспособности в Учреждении организована удовлетворительно в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. При проведении работы по соблюдению установленного порядка выдачи (формированию), продлению листков нетрудоспособности в медицинской организации нарушений части 2 и 3 статьи 59 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 25.06.2012 № 89-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 02.07.2013 № 167-ФЗ) не выявлено.

По результатам проверки медицинской организации рекомендовано:

1. Ознакомить врачебный персонал с результатами проведенной проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.
2. Провести внеочередной инструктаж по экспертизе временной нетрудоспособности (статья 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 сентября 2020 года № 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного листка») с врачебным персоналом медицинской организации.

Консультант отдела страхования

на случай временной нетрудоспособности

и в связи с материнством ГУ- СПб РО ФСС РФ



В.Б. Волков

С актом проверки ознакомлен:

Врио генерального директора

СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»



И.В. Кушнарева

С актом проверки согласен:

Врио генерального директора

СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»



И.В. Кушнарева

