

Молодцов О.Ф.
(+ не сел)

Акт № 45

о проведении плановой проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница №1»

01.03.2018
(дата составления акта)

г. Тверь
(место составления акта)

Государственное учреждение-Тверское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
(наименование территориального органа Фонда)

Дата и номер приказа, на основании которого проведена проверка: № 59-А/19 от 19.02.2019

Вид проверки: плановая, проверяемый период с 27.02.2018 по 26.02.2019

ФИО и должность лиц, проводивших проверку: Куликова М.А., заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Ялилова М.Ю. консультант отдела

Наименование лица, осуществляющего выдачу листков нетрудоспособности: ГБУЗ «ДГКБ №1», юридический адрес: 170100, г.Тверь, ул.Рыбацкая, д.7

Дата, время, продолжительность и место проведения проверки: с 27.02.2019 по 01.03.2019 с 09.00 ч по 16.00 ч, г.Тверь, ул.Рыбацкая, д.7 и ул.Володарского, д.50

В ходе проверки проверены:

- лицензия на медицинскую деятельность, включая работу по экспертизе временной нетрудоспособности № ЛО-69-01-002116 от 28.12.2017 бессрочная, по адресам г. Твери: ул. Рыбацкая, д.7; ул.Володарского, д.50; ул.Крылова, д.9;
- книга получения бланков листков нетрудоспособности, книга распределения бланков листков нетрудоспособности, книга учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности;
- корешки бланков листков нетрудоспособности;
- книги регистрации листков нетрудоспособности ф.036/у;
- журналы учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения ф.035/у-02;
- медицинские карты стационарного больного (круглосуточного и дневного пребывания);
- истории развития ребенка.

К проверке не представлены _____
(приводится перечень не представленных документов)

Настоящей проверкой установлено следующее:

- нормативная документация по экспертизе временной нетрудоспособности (ЭВН)

имеется в полном объеме;

-приказами главного врача от 10.01.2018 № 145 и от 06.09.2018 утверждены составы врачебной комиссии (ВК) и подкомиссий, включая подкомиссию по ЭВН, положения по организации деятельности ВК и подкомиссий, графики работы. Председателем ВК медицинской организации и подкомиссии по ЭВН является заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Маслова О.А., заместителем председателя ВК — зам. главного врача по поликлинической работе Бурдинская М.И. Председатель ВК и все члены подкомиссии по ЭВН имеют действующие свидетельства о повышении квалификации по ЭВН и контролю качества медицинской помощи;

-приказами главного врача от 10.01.2018 № 141 и от 09.01.2019 № 14 назначены ответственные за формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа, за передачу информации в ЕИИС «Соцстрах», за хранение электронной подписи;

-в должностных инструкциях врачебного персонала функции по ЭВН прописаны;

-инструктаж врачей по вопросам ЭВН проводится регулярно председателем ВК с ведением журнала инструктажа;

-журналы учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения ведутся согласно учетной форме 035/у-02;

-в медицинской организации организован и осуществляется 3-х уровневый контроль качества медицинской деятельности, включая ЭВН: первый уровень контроля осуществляют заведующие отделениями, второй - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, третий — врачебная комиссия;

-выписка листков нетрудоспособности в детской поликлинике осуществляется централизованно, в отделениях стационара — старшими медицинскими сестрами. Книги регистрации листков нетрудоспособности соответствуют учетной ф.036/у. Замечаний по заполнению учетной формы 036/у нет.

-в оттиске печати для листков нетрудоспособности название медицинской организации соответствует названию, указанному в уставе.

-на момент проверки выдано 104 листка нетрудоспособности в форме электронного документа.

Для проверки запрошены: 220 медицинских карт стационарного больного, 434 истории развития ребенка, представлено 654 единиц ПМД (100%), проверено 1304 случая временной нетрудоспособности с выдачей 1565 листков нетрудоспособности.

При проверке первичной медицинской документации нарушений Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.06.2011г. №624н не выявлено.

В проверенных случаях записи врачей в первичной медицинской документации обосновывают выдачу и продление листков нетрудоспособности. Сроки временной нетрудоспособности соответствуют ориентировочным срокам временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и

травмах, утвержденным Минздравом РФ №2510/362-34 и ФСС РФ № 02-08/10-1977П от 21.08.2000. При сроках временной нетрудоспособности свыше 15 календарных дней пациенты своевременно представлялись на врачебную комиссию. Протоколы ВК в первичной медицинской документации информативны, отражают динамику заболевания, рекомендации по обследованию и лечению.

Выводы:

1. В ГБУЗ «ДГКБ №1» раздел работы «Экспертиза временной нетрудоспособности» организован в соответствии с требованиями ст. 59 Федерального закона РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2. Выдача, продление и оформление листков нетрудоспособности осуществляется в соответствии с требованиями Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н.

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта на 3 листах получил:

Руководитель (его представитель): ГБУЗ ТО «ДГКБ №1»
(наименование организации)



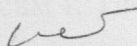
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами проверки согласен, не согласен (нужное подчеркнуть)

Руководитель (его представитель): ГБУЗ ТО «ДГКБ №1»
(наименование организации)



(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Отказ от ознакомления с актом проверки, экземпляр акта получил:

Руководитель (его представитель): ГБУЗ ТО «ДГКБ №1»
(наименование организации)

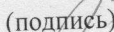


(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

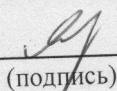
Проверку провели:



(подпись)

М.А. Куликова

(Ф.И.О.)



(подпись)

М.Ю. Ялилова

(Ф.И.О.)