

Отчет по результатам выездной внеплановой комплексной проверки
МОГБУЗ «Сусуманская районная больница»

18.12.2019 г.

б/н

На основании: приказов министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области от 25.11.2019 г. № 755 «О создании рабочей группы по комплексной проверке медицинских организаций, подведомственных Минздраву Магаданской области», от 02.12.2019 г. № 133-кр «О командировке» и приказом директора ТФОМС Магаданской области А.Д. Щербаковой от 18.11.2019 № 114, проведена внеплановая выездная комплексная проверка МОГБУЗ «Сусуманская районная больница».

Сроки проведения проверки: с 25.11.2019 по 24.12.2019 гг.

Цель проверки: соблюдение трудового законодательства и соблюдение медицинской организацией порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.

Предмет проверки: локальные нормативные акты, документы кадрового делопроизводства, трудовые договора, должностные инструкции, табеля рабочего времени, приказы по Учреждению, штатные расписания и штатные замещения, трудовые книжки и др.

Объект проверки: Магаданское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сусуманская районная больница» (далее – Учреждение).

Юридический адрес: 686314, Магаданская область, Сусуманский городской округ, г. Сусуман, ул. Больничная, д.65

Отчет составлен: Управлением организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, отделом кадров и государственной службы управления кадрово-правового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, контрольно-ревизионным отделом Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Магаданской области.

Лица, проводившие проверку:

Сенотрсова Ю.Е. – руководитель управления организации медицинской помощи Минздрава Магаданской области;

Захарова Е.В. – консультант отдела кадров и государственной службы управления кадрово-правового и документационного обеспечения Минздрава Магаданской области;

Караева И.А. – главный специалист контрольно-ревизионного отдела ТФОМС Магаданской области;

Яковлева О.С. – главный специалист контрольно-ревизионного отдела ТФОМС Магаданской области.

Правовые основания проведения проверки: статья 87, статья 89 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1340п «Об утверждении Порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности», п. 3.8 и п. 3.21 Положения о министерстве здравоохранения и демографической политики Магаданской области, утверждённого постановлением Правительства Магаданской области от 09 января 2014 г. № 5 - пп.

Перечень нормативных актов, регулирующих проведение мероприятий по ведомственному контролю: приказ министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области от 11.11.2019 г. № 736 «Об организации и проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в организациях, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области», от 01.02.2019 г. № 51 «Об утверждении Положения об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области».

Перечень документов медицинских организаций, представленных для проведения проверки:

- штатное расписание МОГБУЗ «Сусуманская районная больница» на 01.01.2019 г.;
- штатное замещение МОГБУЗ «Сусуманская районная больница» по состоянию на дату проверки;
- графики работы медицинских работников МОГБУЗ «Сусуманская районная больница»;
- трудовые книжки сотрудников МОГБУЗ «Сусуманская районная больница»;
- приказы о приеме/увольнении работников учреждения, выписки из приказов по личному составу;
- личные заявления сотрудников учреждения;
- список внешних совместителей МОГБУЗ «Сусуманская районная больница».

В ходе проведения проверки установлено, что:

I. штатное замещение не соответствует утвержденному учреждением штатному расписанию:

Штатное расписание	Штатное замещение
В терапевтическом отделении 4,75 ставки медсестры палатной	В терапевтическом отделении 5,0 ставки медсестры палатной
В акушерско-гинекологическом отделении 3,75 ставки медсестры палатной	В акушерско-гинекологическом отделении 4,0 ставки медсестры палатной
В хирургическом отделении 4,75 ставки медсестры палатной	В хирургическом отделении 5,5 ставки медсестры палатной
В хирургическом отделении 1,5 ставки санитарки (буфетчицы)	В хирургическом отделении не указаны должности на 1,5 ставки
В хирургическом отделении 4,75 ставки врача-хирурга	В хирургическом отделении не указаны должности на 4,75 ставки
В инфекционном отделении 4,75 ставки медсестры палатной	В инфекционном отделении 5,25 ставки медсестры палатной
В психиатрическом отделении 5,0 ставки медсестры палатной	В психиатрическом отделении 6,0 ставки медсестры палатной
В общеполиклиническом персонале поликлиники 3,5 ставки сторожа	В общеполиклиническом персонале поликлиники 3,0 ставки сторожа
В общеполиклиническом персонале поликлиники 7,5 ставки уборщика производственных и служебных помещений	В общеполиклиническом персонале поликлиники не указаны должности на 7,5 ставки
В акушерско-гинекологическом кабинете поликлиники 1,5 ставки акушерки	В акушерско-гинекологическом кабинете поликлиники не указаны должности на 1,5 ставки
В стоматологическом кабинете поликлиники 1,5 ставки медсестры	В стоматологическом кабинете поликлиники не указаны должности на 1,5 ставки
В отделении скорой медицинской помощи 10,5 ставки фельдшера скорой медицинской помощи	В отделении скорой медицинской помощи 11,0 ставки фельдшера скорой медицинской помощи
В лаборатории диагностики СПИД 1,5 ставки санитарки	В лаборатории диагностики СПИД не указаны должности на 1,5 ставки
В рентгенологическом кабинете 4,0 ставки рентгенолаборанта	В рентгенологическом кабинете не указаны должности на 4,0 ставки
В общебольничном подсобно-вспомогательном персонале 2,25 ставки гардеробщика	В общебольничном подсобно-вспомогательном персонале 2,75 ставки гардеробщика
В гараже 0,5 ставки диспетчера	В гараже не указана должность на 0,5 ставки
В гараже 4,75 ставки слесаря по ремонту автомобиля	В гараже 4,0 ставки слесаря по ремонту автомобиля
В подсобно-вспомогательном персонале амбулатории п. Мянунджа нет такой ставки	В подсобно-вспомогательном персонале амбулатории п. Мянунджа есть 0,75 ставки слесаря по ремонту автомобиля

II. Должности в штатном замещении не соответствуют должностям в трудовых книжках:

Астахова А.Г. принята медсестрой палатной детского инфекционного отделения, такого отделения сейчас в расписании и замещении нет, по штатному замещению работает медсестрой палатной инфекционного отделения;

Алябьева И.П. принята медрегистратором поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин;

Аминов В.Х. принят электромехаником по ремонту электрооборудования, такой должности сейчас в расписании и замещении нет, по штатному замещению работает электриком;

Ахметова Г.В. принята врачом-терапевтом участковым терапевтического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача УЗИ кабинета УЗИ поликлиники;

Барахоева С.К.-С. принята медсестрой оториноларингологического кабинета на 0,5 ставки, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры офтальмологического кабинета;

Бородина О.А. принята медсестрой фтизиатрического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,75 ставки медсестры по массажу;

Бушмина Н.Л. принята медсестрой палатной хирургического отделения, по замещению занимает 2 целых ставки в указанной должности;

Болаш Ю.А. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению занимает 2 целых ставки в указанной должности;

Бачинский Г.Ф. принят водителем автомобиля, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Борисова Н.В. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению работает на 1,5 ставки уборщицей производственных и служебных помещений поликлиники;

Башловская Е.А. принята медсестрой палатной хирургического отделения, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности и еще 0,25 ставки медсестры процедурной того же отделения;

Булгакова В.А. принята медсестрой палатной психиатрического отделения, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности;

Баженина С.Ю. принята фельдшером скорой медицинской помощи поста скорой медицинской помощи врачебной амбулатории п. Мяунджа, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности;

Бадмадоржиева Б.А. принята операционной медсестрой операционного блока хирургического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Бурмакина Т.Г. принята санитаркой психиатрического отделения, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Белкина И.П. принята медсестрой участковой детской консультации, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры процедурной того же отделения;

Буянтуева Э.Ц. принята санитаркой отделения анестезиологии и реанимации, по замещению работает на 1,25 ставки в указанной должности;

Багаутдинова Е.С. принята санитаркой отделения анестезиологии и реанимации, по замещению работает еще на 0,5 ставки сестрой-хозяйкой того же отделения;

Буглак Т.П. принята санитаркой инфекционного отделения, по замещению работает еще на 0,25 ставки в указанной должности;

Баркова Т.Ю. принята уборщицей производственных и служебных помещений поликлиники, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Барсукова Н.Г. принята санитаркой приемного отделения, по замещению работает еще на 0,75 ставки уборщицей производственных и служебных помещений;

Вайберт Е.В. принята мастером участка, такой должности сейчас в расписании и замещении нет, по штатному замещению работает заведующим хозяйством;

Вахрушева И.Н. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Винсковская А.П. принята фельдшером-лаборантом клинко-диагностической лаборатории, по замещению работает на 1,25 ставки в указанной должности;

Васильева А.С. принята санитаркой-буфетчицей инфекционного отделения, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Головина В.В. принята фельдшером скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи, по замещению работает на 2,0 ставки в указанной должности;

Гавенко В.С. принята фельдшером скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи, по замещению работает на 2,0 ставки в указанной должности;

Габрелова М.П. принята кастеляншей, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщицей производственных и служебных помещений;

Голикова Н.В. принята медсестрой участковой детской консультации, по замещению занимает еще 0,5 ставки фельдшера того же подразделения;

Головко Н.Ф. принята фельдшером по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Долгих Н.С. принята санитаркой психиатрического отделения, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Долгих А.С. принят слесарем по ремонту автомобиля, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Долженко Т.И. принята фельдшером по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Дашидондокова Ж.Ц. принята медсестрой-анестезистом отделения анестезиологии-реанимации, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Журавлева А.В. принята санитаркой приемного отделения, по замещению работает еще на 0,5 ставки уборщицей производственных и служебных помещений;

Жукова М.В. принята старшей медсестрой акушерско-гинекологического отделения, по замещению работает еще на 1,0 ставки медсестрой палатной в том же отделении;

Зарванская Л.А. принята санитаркой психиатрического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Землянская Л.А. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Зюлина Е.А. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Зибина С.В. принята санитаркой амбулатории п. Мянунджа, по замещению работает уборщицей производственных и служебных помещений амбулатории п. Мянунджа;

Звягина Т.В. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению работает на 1,25 ставки в указанной должности и на 0,25 ставки уборщицей производственных и служебных помещений кабинета функциональной диагностики и электрокардиографии;

Ивченко Л.И. принята старшей медсестрой терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,75 ставки медсестры терапевтического отделения;

Ищук С.Г. принята врачом общей практики и врачом-терапевтом на 0,25 ставки во врачебную амбулаторию п. Мянунджа, по замещению занимает еще 0,25 ставки врача-педиатра участкового в том же подразделении;

Крылов А.К. принят слесарем по ремонту автомобиля, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Кладьков А.Н. принят водителем автомобиля, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Камышанская Т.Н. принята фельдшером педиатрического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки фельдшера кабинета медицинской профилактики;

Кашицына О.Ф. принята дезинфектором центральной стерилизационной, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Калинина О.В. принята сестрой-хозяйкой хирургического отделения, по замещению занимает еще ставку санитарки в том же отделении;

Коропатова З.П. принята медсестрой палатной психиатрического отделения, по замещению работает на 1,75 ставки в указанной должности;

Кондратьева Е.В. принята врачом-терапевтом участковым терапевтического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача функциональной диагностики;

Лавренчук Л.А. принята главной медсестрой и по совместительству выездным фельдшером скорой медицинской помощи, по замещению только главная медсестра;

Левчук Ю.Н. принята зубным врачом стоматологического кабинета, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Лактионова В.В. принята санитаркой отделения анестезиологии и реанимации, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Мусяенко Е.С. принята сестрой-хозяйкой акушерско-гинекологического отделения и по совместительству санитаркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению только сестра-хозяйка акушерско-гинекологического отделения;

Михаленя Н.В. принята медсестрой процедурного кабинета амбулатории п. Мянунджа, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры терапевтического кабинета амбулатории п. Мянунджа;

Малкина С.Ф. принята ведущим экономистом, по замещению занимает еще ставку оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин;

Махлай Е.М. принята уборщиком поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщицы производственных и служебных помещений;

Мацакова Л.И. принята фельдшером-лаборантом лаборатории диагностики СПИД, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Мартынова А.В. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности и 0,25 ставки уборщицы производственных и служебных помещений;

Миршина А.Ф. принята санитаркой психиатрического отделения, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Науменко В.В. принят механиком гаража, по замещению занимает еще 0,5 ставки водителя автомобиля;

Налимова Н.Я. принята медсестрой палатной терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры кабинета функциональной диагностики и электрокардиографии;

Никифорок Г.К. принята уборщицей производственных и служебных помещений, по замещению занимает всего 0,25 ставки гардеробщицы;

Нишонов Х.К. принят фельдшером скорой медицинской помощи поста скорой медицинской помощи врачебной амбулатории п. Мянунджа, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности;

Надмитова С.Г. принята медсестрой палатной детского инфекционного отделения, такого отделения сейчас в расписании и замещении нет, по штатному замещению работает медсестрой палатной инфекционного отделения;

Олексин О.И. принята медсестрой участковой педиатрического кабинета врачебной амбулатории п. Холодный, по замещению занимает еще 0,5 ставки акушерки терапевтического кабинета врачебной амбулатории п. Холодный;

Оскирко С.А. принята медсестрой по физиотерапии физиотерапевтического кабинета, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Онищенко Я.В. принята санитаркой (буфетчицей) хирургического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Потапенко А.Н. принята медсестрой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает 2 целых ставки в указанной должности;

Петрущенко А.В. принята медсестрой кабинета УЗИ на 0,5 ставки и медсестрой диетической на 0,5 ставки, по замещению занимает 0,25 ставки медсестры палатной терапевтического отделения, 0,5 ставки медсестры диетической и 0,25 ставки уборщика производственных и служебных помещений;

Павлова Р.В. принята старшей медсестрой хирургического отделения, по замещению занимает еще целую ставку медсестры палатной хирургического отделения;

Пастухов С.А. принят водителем автомобиля, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Перминова Т.В. по трудовой книжке специалист по мобилизационной работе и гражданской обороне, по замещению специалист гражданской обороны на 1,0 ставки, специалист по охране труда на 0,5 ставки, медицинский статистик на 1,0 ставки;

Романова Е.В. принята бухгалтером 1 категории, по замещению занимает 2 целых ставки в указанной должности;

Радько Е.В. принята санитаркой палатной терапевтического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Рыксылова Б.Ц. принята фельдшером-лаборантом клинко-диагностической лаборатории, по замещению занимает 1,16 ставки в указанной должности;

Решетняк Наталья Ивановна принята санитаркой инфекционного отделения, по замещению работает еще на 0,25 ставки в указанной должности;

Судацова Е.А. принята медрегистратором поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин;

Салахова М.Н. по трудовой книжке заместитель главного бухгалтера, по замещению ведущий бухгалтер;

Сандуца М.А. принята санитаркой (буфетчицей) акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Степанова Н.Б. принята медсестрой участковой терапевтического кабинета, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры кабинета функциональной диагностики и электрокардиографии;

Скудина В.В. принята медсестрой участковой педиатрического кабинета врачебной амбулатории п. Мянунджа, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры кабинета функциональной диагностики и электрокардиографии врачебной амбулатории п. Мянунджа;

Сизова Е.В. принята рентгенолаборантом рентгенологического кабинета поликлиники, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности;

Солощенко Т.П. принята операционной медсестрой операционного блока хирургического отделения, по замещению занимает 1,87 ставки в указанной должности;

Славина А.Н. принята сестрой-хозяйкой терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки уборщицы производственных и служебных помещений;

Середина С.В. принята санитаркой приемного отделения, по замещению занимает еще 0,75 ставки уборщицы производственных и служебных помещений в том же структурном подразделении;

Сухорукова Н.Ф. принята медсестрой неврологического кабинета поликлиники, по замещению переведена медсестрой участковой в терапевтический кабинет поликлиники, запись в трудовую не сделана;

Тропман О.А. принята медсестрой палатной инфекционного отделения, по замещению работает еще на 0,25 ставки в указанной должности;

Фролова Е.А. принята медсестрой-анестезистом отделения анестезиологии-реанимации, по замещению работает на 2 ставки в указанной должности и еще на 0,5 ставки старшей медсестрой отделения анестезиологии-реанимации;

Федорова Н.Б. принята санитаркой лаборатории диагностики СПИД, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Федотова И.В. принята фельдшером скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности;

Хертек А.Б. принята медсестрой-анестезистом отделения анестезиологии-реанимации, по замещению работает на 1,75 ставки в указанной должности;

Хомякова Н.В. принята санитаркой отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки в указанной должности;

Цымбалий Ю.Н. принята на 0,5 ставки медсестрой наркологического и на 0,5 ставки медсестрой психиатрического кабинетов, по замещению занимает по 0,25 ставки в указанных подразделениях, при этом имеется указание на доплату за эту работу, но не указано сколько именно;

Чембукова Е.В. принята фельдшером скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности;

Шабалова Л.И. принята медсестрой палатной терапевтического отделения, по замещению занимает 2,25 ставки в указанной должности;

Шевченко Т.В. принята акушеркой женской консультации поликлиники, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Ширяева Т.П. принята фельдшером по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Юхименко О.В. принята рентгенолаборантом рентгенологического кабинета поликлиники, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности;

Яманова Н.П. принята медсестрой процедурной процедурного кабинета поликлиники, по замещению работает на 1,5 ставки в указанной должности;

Янчук Л.П. принята фельдшером-лаборантом клинко-диагностической лаборатории, по замещению работает на 1,25 ставки в указанной должности;

Якунина И.М. принята санитаркой отделения анестезиологии-реанимации, по замещению работает на 1,25 ставки в указанной должности;

Нордпов Б.Д. принят врачом-хирургом хирургического отделения, по замещению занимает 2,5 ставки в указанной должности и 0,5 ставки в хирургическом кабинете поликлиники;

Маханов В.П. по трудовой книжке заведующий хирургическим отделением – врач-хирург, 2 трудовых книжки, до ухода в отпуск замещал помимо указанной должности еще 2,75 ставки врача-хирурга;

Дамбаев Ж.Б. принят врачом-терапевтом участковым врачебной амбулатории п. Холодный, по замещению работает еще и врачом-терапевтом приемного отделения учреждения в г. Сусуман;

Кулишов В.А. по трудовой книжке заместитель главного врача по медицинской части, по замещению еще и врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации;

Маханова Л.Е. по трудовой книжке медсестра палатная хирургического отделения, по замещению до отпуска занимала 2 ставки в указанной должности;

Ахметова Г.А. по трудовой книжке врач-терапевт участковый терапевтического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,25 ставки врача по медицинской профилактике кабинета медицинской профилактики поликлиники;

Казаченко Н.А. принята заведующим лабораторией диагностики СПИД – врачом клинической лабораторной диагностики, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача клинической лабораторной диагностики клинко-диагностической лаборатории, 0,5 ставки врача-терапевта и 0,5 ставки врача-педиатра в приемном отделении;

Лагода О.Г. принята врачом-педиатром участковым детской консультации поликлиники учреждения в г. Сусуман, по замещению занимает еще 0,25 ставки врача-педиатра участкового врачебной амбулатории п. Холодный;

Самохина В.И. по трудовой книжке принята в 1987 г. врачом-фтизиатром и врачом-дерматовенерологом в поликлинику, по замещению работает только врачом-фтизиатром;

Святодух А.В. по трудовой книжке принят врачом-анестезиологом-реаниматологом, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности;

Толстихин Ю.А. принят врачом-психиатром психиатрического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще и должность заведующего психиатрическим отделением – врачом-психиатром;

Глазунова О.А. принята заведующим акушерско-гинекологическим отделением – врачом-акушером-гинекологом, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-акушера-гинеколога женской консультации поликлиники;

Дамбаева Б.А. принята фельдшером-лаборантом клинко-диагностической лаборатории, по замещению занимает еще 0,5 ставки заведующего медицинским складом – фармацевтом;

Бастрыгина Н.А. принята заведующим терапевтическим отделением, по замещению занимает еще ставку врача-терапевта приемного отделения поликлиники;

иные несоответствия:

Кугубаева Е.В. числится в штатном замещении, уволена 07.11.2019 г.

Петальцева И.В. числится в штатном замещении, уволена 30.11.2019 г.

Баушева О.В. по замещению работает на 1,88 ставки операционной медсестры операционного блока хирургического отделения, трудовой книжки в учреждении нет, выдана на руки на основании личного заявления 08.05.2019 г.

Кудрина Т.Н. числится в замещении на месте сотрудника, находящегося в декретном отпуске, на должности кухонного рабочего, трудовой книжки нет, в списке внешних совместителей не числится.

Секрет Е.А. числится в замещении уборщиком производственных и служебных помещений, трудовой книжки нет, в списке внешних совместителей не числится.

Солиев Х.Т. числится в замещении врачом-терапевтом участковым терапевтического кабинета поликлиники и врачом-терапевтом приемного отделения поликлиники, трудовой книжки нет, в списке внешних совместителей не числится.

Тебоев Р.М. числится в замещении водителем отделения скорой медицинской помощи, трудовой книжки нет, выдана на руки, до сих пор не возвращена.

Бастрыгина Н.А., Бражникова Н.Л. и Грязнова С.Ф. имеют 2 трудовых книжки.

В хирургическом кабинете, кабинете ультразвуковой диагностики, кабинете функциональной диагностики и электрокардиографии, физиотерапевтическом кабинете стоит доплата и не указано, кому именно.

В сопровождении главной медицинской сестры Лавренчук Л.А. был совершен обход отделений стационара, поста скорой медицинской помощи.

Медицинские работники подразделений стационара, скорой медицинской помощи находились на своих рабочих местах согласно установленным графикам работы.

Всего круглосуточный стационар районной больницы развернут на 46 коек. На начало 04 декабря 2019 года по данным формы №007/у-02 «Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда» на круглосуточном стационаре состоит 31 пациент (хирургическое отделение – 8 пациентов, в том числе 1 на койке сестринского ухода, терапевтическое – 2 человека, гинекологическое отделение – 10 человек, в том числе 9 пациенток на гинекологических койках, 1 – на койке патологии беременных, инфекционное отделение – 4 человека, в том числе 1 родитель при больном ребенке, отделение психиатрии и наркологии - 7 пациентов).

При обходе отделений стационара число пациентов, фактически находящихся в стационаре по гинекологическому отделению, не соответствует данным по движению пациентов. Согласно форме 007/у-02, журналу поступивших пациентов, а также оформленным историям болезней в гинекологическом отделении в условиях круглосуточного стационара получают лечение 10 пациенток. Фактически в отделении находятся 3 женщины. Заведующий гинекологическим отделением-врач-акушер-гинеколог Глазунова О.А. на вопросы где находятся остальные пациенты, ответить не может. С помощью старшей медицинской сестры отделения Жуковой М.В. врачом даны пояснения, что 4 пациентки проходят в данный момент электрокардиографическое исследование в кабинете ЭКГ терапевтического отделения стационара (подтверждено по 3 пациенткам), 1 со слов «направлена на консультацию к врачу-терапевту», 2 «отпустили». Также в гинекологическом отделении на момент проверки нет ни одного заполненного листа назначения (10 пациентов в стационаре согласно данным медицинской документации), на посту в журнале врачебных назначений также отсутствуют какие-либо записи о назначенном данным пациентам лечении и его фактическом выполнении персоналом отделения. Согласно пояснениям персонала заведующая гинекологическим отделением устно указывает, какие необходимо выполнять назначения. Заведующий гинекологическим отделением-врач-акушер-гинеколог Глазунова О.А. пояснила, что листы назначений своевременно заполнять «не успевает», начала оформлять только в момент проверки. В порционном требовании гинекологического отделения на 04.12.2019 года также обозначено 10 человек, по остальным отделениям данные по порционным требованиям совпадают с фактическим числом находящихся пациентов в стационаре.

При посещении поликлиники (в присутствии заведующей поликлиники Пономаревой Е.Л., главной медицинской сестры Лавренчук Л.А.) - все медицинские работники на своих рабочих местах. Специалисты поликлиники осуществляют прием пациентов согласно установленным графикам работы.

Согласно программы проверки сотрудниками контрольно-ревизионного отдела ОФМС установлено:

1. Соответствие формы ЗП-здрав за 2019 год, представленной в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области отчету, утвержденному приказом ФОМС от 26.03.2013 № 65 «Об установлении формы и порядка предоставления отчетности о заработной плате работников медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования» и выгрузке из бухгалтерского программного продукта в момент проведения проверки, сформированной на дату сдачи отчетности.

По данным проверки отсутствует выгрузка из бухгалтерского программного продукта по форме ЗП-здрав в связи с отсутствием ведения кадровой службой раздела «1С» «Кадровый учет». Среднесписочная численность сотрудников не ведется в бухгалтерском учете, методика расчета численности по бухгалтерскому учету не соответствует методике определения численности по кадрам, что приводит к некорректным данным при заполнении формы ЗП-здрав. Отчетная форма ЗП-здрав формируется из сводов по начислению заработной платы, информация по среднесписочной предоставляется кадровой службой отдельно.

На основании изложенного, не представляется возможным объективно выявить соответствие формы ЗП-здрав с отчетом, утвержденным приказом ФОМС от 26.03.2013 № 65.

2. Проверка документов по учету движения кадров (принятые, уволенные сотрудники). Проверка трудовых книжек, личных дел, карточек учета сотрудников, трудовые договора, приказы по кадрам, форма П-4, П-4 (НЗ) за 2019 год, иных документов, необходимых для уточнения данных проверки.

Проверка списков принятых и уволенных сотрудников МОГБУЗ «Сусуманская РБ» в 2019 году проведена на основании журнала учета «Принятых и уволенных сотрудников», который ведется в неунифицированной форме (заверенная копия в материалах проверки). Приказы на прием и увольнение проверены сплошным способом. Нарушений не установлено.

При проведении анализа движения кадров за 2019 год выявлены отклонения данных проверки с отчетной формой Учреждения П4-НЗ, которые отражены в таблице.

МОГБУЗ "Сусуманская районная больница"										
Данные проверки							Данные формы П4-НЗ (квартальная)		Расхождения	
квартал	принято о/с	уволено о/с	принято вн/с	уволено в/с	прирост о/с	прирост в/с	принято	уволено	принятые	уволенные
1	3	5	1	0	-2	1	3	16	1	-11
2	10	7	2	2	3	0	10	6	0	1
3	6	10	4	3	-4	1	8	12	-2	-2
4 (окт.нояб.)	5	9	1	4	-4	-3				
всего	24	31	8	9	-7	-1	21	34	-1	-12

Расхождения отражают нарушения в ведении кадрового учета в программном продукте «1С» «Кадровый учет» во внешней программе.

При проведении анализа движения кадров за 2019 год по категориям сотрудников выявлены расхождения данных проверки с отчетной формой Учреждения по приказу ФОМС № 65. Данные проверки представлены в таблице:

МОГБУЗ "Сусуманская районная больница"					итого прирост
структура	врачи	средний	младший	Прочий+АУП	
принятые	2	3	6	13	
уволенные	2	8	8	13	
прирост по данным проверки	0	-5	-2	0	-7
изменения по сотрудникам в декрете (выход на работу по информации МО)				1	1
фактический прирост	0	-5	-2	1	-6
прирост по отчетной форме Учреждения (приказ ФФОМС № 65)	-2,5	-2,4	1,6	-2,7	-6
Расхождения	-2,5	2,6	3,6	-3,7	-1

Соответствие присутствия сотрудников на рабочих местах графику работы.

По данным проверки расхождений не установлено. Все сотрудники согласно графика на момент проверки находились на своих рабочих местах.

На основании предоставленных документов Комиссия министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области пришла к выводам:

в учреждении не осуществляется должный контроль за движением личного состава, записи в трудовые книжки об изменении должности, наименования структурного подразделения, в котором работником осуществляется трудовая деятельность, вносятся несвоевременно.

По результатам проведения выездной проверки Комиссия рекомендует:

1) провести финансово-ревизионным структурам Минздрава Магаданской области и ТФОМС Магаданской области проверку правильности начисления и выплаты заработной платы и иных выплат сотрудникам, перечисленным выше, с учетом осуществления ими работы по основной должности и по совместительству, совмещению.

2) Исполняющему обязанности главного врача МОГБУЗ «Сусуманская районная больница» В.А. Кулишову:

2.1. привести в порядок штатное расписание, штатное замещение, записи в трудовых книжках в соответствии друг с другом;

2.2. осуществлять постоянный контроль за ведением трудовых книжек и кадровой отчетности согласно утверждённого и согласованного с Минздравом Магаданской области штатного расписания и замещения учреждения;

2.3. взять под особый контроль укомплектованность учреждения, учитывая при этом коэффициент совместительства персонала, который не может превышать норму, установленную постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».

2.4. Усилить контроль за работой отделений стационара, провести проверку работы гинекологического отделения с представлением материалов в Минздрав Магаданской области в срок до 30.12.2019 г.

3) Информацию о принятых мерах и о мерах, принятых к работникам, допустившим нарушения, предоставить в Минздрав Магаданской области в срок до 09 января 2020 года, отчет о проделанной работе, предоставить в срок до 17 января 2020 года.

Подписи специалистов, проводивших комплексную проверку

Руководитель управления организации
медицинской помощи

Ю.Е. Сенотрусова

Консультант отдела кадров и
государственной службы

Е.В. Захарова

Главный специалист контрольно-ревизионного
отдела ТФОМС Магаданской области

И.А. Караева

Главный специалист контрольно-ревизионного
отдела ТФОМС Магаданской области

О.С. Яковлева

Подпись руководителя учреждения

И. о. главного врача
МОГБУЗ «Сусуманская районная больница»

В.А. Кулишов