

Отчет по результатам выездной внеплановой комплексной проверки
МОГАУЗ «Хасынская 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 25.11.2019 г. № 125-кр «О командировке» и приказом директора ТФОМС Магаданской области А.Д. Щербаковой от 18.11.2019 № 114, проведена внеплановая выездная комплексная проверка МОГАУЗ «Хасынская 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 автономное учреждение здравоохранения «Хасынская районная больница» (далее – Учреждение).

Юридический адрес: 686110 Хасынский район, п. Палатка, ул. Юбилейная д.9

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 МОГАУЗ «Хасынская районная больница» на 01.08.2019 г.;
- штатное замещение МОГАУЗ «Хасынская районная больница» по состоянию на дату проверки;
- графики работы медицинских работников МОГАУЗ «Хасынская районная больница»;
- трудовые книжки сотрудников МОГАУЗ «Хасынская районная больница»;
- приказы о приеме/увольнении работников учреждения, выписки из приказов по личному составу;
- личные заявления сотрудников учреждения;
- список внешних совместителей МОГАУЗ «Хасынская районная больница».

В ходе проведения документарной проверки установлено, что:

I. штатное расписание МОГАУЗ «Хасынская районная больница» не соответствует штатному расписанию, предоставленному в последний раз на согласование в Минздрав Магаданской области, а именно:

Штатное расписание, предоставленное учреждением при проверке	Штатное расписание, предоставленное учреждением на согласование в Минздрав
В поликлинике заведующий поликлиникой врач-терапевт занимает 1,0 ставки	В поликлинике заведующий поликлиникой врач-терапевт занимает 0,5 ставки
В поликлинике в кабинете неотложной медицинской помощи фельдшер занимает 0,5 ставки	В поликлинике в кабинете неотложной медицинской помощи фельдшер занимает 1,0 ставки
В поликлинике в стоматологическом кабинете числится врач-стоматолог на 1,0 ставки с окладом 8 658,0 и зубной врач на 1,0 ставки без указания оклада	В поликлинике в стоматологическом кабинете числится зубной врач на 2,0 ставки с окладом 8 658,0

II. штатное замещение не соответствует утвержденному учреждением штатному расписанию:

- имеются должности, отсутствующие в номенклатуре должностей, утвержденных Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н

"Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников" (вместо должности «санитарка» значится должность «санитарка палатная»);

- не совпадает наименование структурных подразделений (в штатном расписании числится эндоскопический кабинет, в штатном замещении числится ФГДС);

- в замещении имеются ошибки в названии самих структурных подразделений: («офтальмологический» вместо «офтальмологический», «ультразвуковой» вместо «ультразвуковой», «отоларингологический» вместо «оториноларингологический»);

- не совпадают должности работников:

Штатное расписание	Штатное замещение
Специалист по охране труда и технике безопасности	Инженер по охране труда
Заведующий поликлиникой - врач-терапевт	Заведующий поликлиникой
Врач приемного отделения – врач скорой медицинской помощи	Врач приемного отделения и врач скорой помощи
Заведующий отделением - врач-терапевт	Заведующий отделением
Заведующий отделением - врач-травматолог-ортопед	Заведующий отделением
Заведующий отделением - врач-педиатр	Заведующий отделением
Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог	Заведующий отделением
Заведующий отделением скорой медицинской помощи – врач скорой медицинской помощи	Заведующий отделением скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи	Фельдшер

Машинист по стирке и ремонту одежды	Машинист по стирке
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	Электромонтер
Заведующий ФАП - фельдшер	Заведующий ФАП

- не совпадает количество ставок

Штатное расписание	Штатное замещение
Хозяйственно-обслуживающий персонал	
1,75 гардеробщицы, 4,0 подсобных рабочих, 3,0 сторожа	1,5 гардеробщицы, 4,0 подсобных рабочих + работает сотрудник без указания ставки, 3,0 сторожа + работает сотрудник без указания ставки
Пищеблок	
Нет должности	Нет должности, на 1,0 ставки стоит Байгозина, трудовой книжки нет
Клинико-диагностическая лаборатория	
2,0 уборщика служебных помещений	2,0 уборщика служебных помещений+ работает сотрудник без указания ставки
Отделение реабилитации	
0,5 санитарки-буфетчицы	0,5 санитарки-буфетчицы + работает сотрудник без указания ставки
Педиатрическое отделение	
4,0 медсестры палатной	5,5 медсестры палатной
Операционный блок	
1,5 операционной медсестры	2,5 операционной медсестры
Наркологический кабинет	
1,25 врача-психиатра-нарколога, 1,0 медсестры	1,0 врача-психиатра-нарколога, 1,25 медсестры
Терапевтическое отделение	
3,0 медсестры палатной, 3,0 санитарки	5,0 медсестры палатной, 5,0 санитарки
Кабинет медицинской профилактики	
1,0 врача по медицинской профилактике	1,0 врача-терапевта
Стоматологический кабинет	
Нет должности	0,25 гардеробщицы

На всех сверхнормативных ставках числятся работники (на основании штатного замещения).

III. Штатное замещение не соответствует количеству трудовых книжек:
- в штатном замещении отсутствуют:

Калепко Т.В. – по трудовой книжке медсестра кабинета медицинской профилактики, в штатном замещении отсутствует;

Крутобережская В.Н. – по трудовой книжке подсобный рабочий, в штатном замещении отсутствует;

Кузнецова В.Е. – в трудовой книжке числится санитаркой хирургического отделения, которого нет, по штатному замещению санитарка травматологического отделения;

Ивасенко В.В. – по трудовой книжке подсобный рабочий, в штатном замещении отсутствует;

Готовкина А.А. - по трудовой книжке уборщик амбулатории п. Стекольный, в штатном замещении отсутствует;

Зинченко О.П. – по трудовой книжке заведующий складом, в штатном замещении отсутствует;

Миронова О.В. принята с 01.11.2019 г. на 0,5 ставки медрегистратора, в штатном замещении отсутствует;

- несоответствие должностей в трудовых книжках и штатном замещении:

Иноземцева Л.В. – в трудовой книжке числится заведующим хозяйством, по штатному замещению уборщик педиатрического кабинета;

Деревнин В.В. числится по штатному замещению на 3 основных целых ставках – подсобным рабочим, рабочим гаража, водителем отделения скорой медицинской помощи;

Дячек Е.А. числится по штатному замещению машинистом по стирке, по трудовой книжке санитарка терапевтического отделения;

Кадырова Л.Г. – по трудовой книжке медсестра реанимации, в штатном замещении медсестра терапевтического отделения;

Кулагина Е.В. – трудовая книжка отсутствует, выдана на основании заявления работника и обратно не возвращена, по штатному замещению занимает 0,5 ставки медсестры по массажу в отделении реабилитации, 0,15 ставки медсестры по массажу в отделении сестринского ухода, имеется пометка в штатном замещении, что работник находится в декретном отпуске;

Валько Е.А. – по трудовой книжке санитарка отделения реабилитации, по штатному замещению еще и 0,75 ставки буфетчицы в отделении сестринского ухода, 0,25 ставки санитарки отделения реабилитации;

Бурка К.В. по трудовой книжке медсестра палатная педиатрического отделения, по штатному замещению фельдшер отделения скорой помощи;

Антонова Л.И. по трудовой книжке уборщица служебных помещений туберкулезного кабинета, по штатному замещению еще и медицинский дезинфектор на 0,25 ставки в том же кабинете;

Грабовская А.Н. - по трудовой книжке заведующий отделением реабилитации – врач-терапевт на 1,0 ставки, по штатному замещению еще на 1,0 ставки врач функциональной диагностики;

Любчина С.А. – по трудовой книжке лифтер и гардеробщик на 0,5 ставки по обеим должностям, санитарка отделения реабилитации на 1,0 ставки в штатном замещении;

Головинова Л.А. по трудовой книжке санитарка, по штатному замещению уборщица;

Борисова Л.И. - по трудовой книжке санитарка травматологического отделения, по штатному замещению санитарка-буфетчица терапевтического отделения;

Булыгина Т.В. - по трудовой книжке медсестра-анестезист и на 0,25 ставки медсестра операционного отделения, по штатному замещению медсестра акушерско-гинекологического отделения на 0,5 ставки и медсестра пункта хранения крови на 0,25 ставки;

Бравкова Е.И. – по трудовой книжке заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию, по штатному замещению еще и врач-кардиолог на 0,5 ставки и заведующий отделением сестринского отделения на 1,0 ставки;

Бесфамильная С.Е. - по трудовой книжке санитарка травматологического отделения, по штатному замещению еще и санитарка терапевтического отделения на 1,0 ставки;

Аскар кызы Айгул - по трудовой книжке врач-психиатр-нарколог наркологического кабинета, по штатному замещению еще и врач-психиатр психиатрического кабинета на 0,5 ставки и врач-психиатр-нарколог терапевтического отделения на 0,25 ставки;

Антонова Р.И. по трудовой книжке уборщица на 0,5 ставки в ФАП п. Хасын, по штатному замещению подсобный рабочий в учреждении (п. Палатка);

Антонов Р.А., Коняхина А.Б. и Андреева О.Н. по трудовой книжке фельдшеры скорой медицинской помощи в п. Талая, по штатному замещению просто фельдшеры в п. Талая;

Анискина Л.Д. - по трудовой книжке младшая медсестра педиатрического отделения, по штатному замещению санитарка педиатрического отделения;

Ананина Е.А. по трудовой книжке занимает 0,5 ставки медрегистратора и 0,5 ставки гардеробщицы, по штатному замещению – 1,0 ставки медрегистратора и 0,25 ставки гардеробщицы;

Маслова Е.В. - по трудовой книжке заведующий поликлиникой, по штатному замещению еще и 0,75 ставки врача-невролога неврологического кабинета и 0,5 ставки врача-невролога терапевтического отделения;

Маркина Р.В. по трудовой книжке медсестра участковая терапевтического кабинета, по штатному замещению еще 0,25 ставки медсестры процедурного кабинета;

Безматерных Н.С. по трудовой книжке санитарка травматологического отделения, по штатному замещению санитарка терапевтического отделения;

Вирченко Т.Н. - по трудовой книжке уборщица отделения скорой помощи, по штатному замещению уборщица служебных помещений гаража и подсобный рабочий на 0,5 ставки;

Видлога С.В. - по трудовой книжке подсобный рабочий, по штатному замещению дворник на 1,0 ставки и сторож на 1,5 ставки;

Васильева А.В. - по трудовой книжке медсестра приемного отделения, по штатному замещению еще и медсестра палатная терапевтического отделения на 1,0 ставки;

Кривоносова О.В. по трудовой книжке медсестра наркологического кабинета на 1,0 ставки, по штатному замещению еще и медсестра психиатрического кабинета на 1,0 ставки;

Канунников А.А. по трудовой врач-травматолог-ортопед травматологического отделения и заведующий рентгенологическим кабинетом – врач-рентгенолог, по штатному замещению только врач-травматолог-ортопед травматологического отделения;

Зимак Е.Д. по трудовой книжке занимает 0,5 ставки медсестры прививочного кабинета и 0,5 ставки медсестры процедурного кабинета, по штатному замещению еще и 0,5 ставки медсестры дерматовенерологического кабинета;

Зиннатуллина Н.А. по трудовой книжке специалист по охране труда на 1,0 ставки, по штатному замещению еще и медицинский регистратор на 1,0 ставки;

Крымов Я.В. - по трудовой книжке занимает должность врача приемного отделения, по штатному замещению занимает еще 0,25 ставки заведующего отделением скорой медицинской помощи;

Жукова В.А. – по трудовой книжке главная медсестра на 1,0 ставки, по штатному замещению еще и медсестра склада на 1,0 ставки;

Лысенко Г.А. - по трудовой книжке сестра-хозяйка, по штатному замещению сестра-хозяйка на 0,5 ставки отделения реабилитации и сестра-хозяйка на 0,5 ставки отделения сестринского ухода;

Лучак Н.Н. - по трудовой книжке медсестра приемного покоя, по штатному замещению еще и медсестра палатная терапевтического отделения на 1,0 ставки;

Маскалева В.Ю. по трудовой книжке занимает 0,5 ставки санитарки терапевтического и 0,5 ставки травматологического отделения, по штатному замещению занимает 0,5 ставки травматологического отделения, 0,5 ставки санитарки отделения реабилитации, 0,5 ставки отделения сестринского ухода;

Макарова А.С. по трудовой книжке медсестра физиотерапевтического кабинета в п. Стекольный, по штатному замещению медсестра физиотерапевтического кабинета в п. Палатка;

Цацулина Т.В. по трудовой книжке санитарка терапевтического отделения, по штатному замещению санитарка педиатрического отделения;

Устюжанин И.С. по трудовой книжке занимает 0,5 ставки медбрата по массажу в 2 отделениях, по штатному замещению - 1,5 ставки медбрата по массажу;

Цыренов А.Д. по трудовой книжке заместитель главного врача по медчасти и врач-хирург, по штатному замещению только заместитель главного врача по медчасти;

Чеботаева Т.В. - по трудовой книжке занимает 0,5 ставки зав. акушерско-гинекологическим отделением и 0,5 ставки врача-акушера-гинеколога, по штатному расписанию – в учреждении (п. Палатка) 0,5 ставки зав. акушерско-гинекологическим отделением, 0,5 ставки врача-акушера-гинеколога 0,5 ставки врача-дерматовенеролога, и 0,5 ставки врача-акушера-гинеколога в амбулатории п. Стекольный;

Черткова Е.А. – по замещению медицинский статистик, по трудовой – медрегистратор;

Чылымбашева С.А. по трудовой – зав. терапевтическим отделением, по замещению – еще и врач УЗИ на 0,75 ставки;

Насруллаев А.А. по трудовой водитель (п. Атка), по замещению 2 ставки водителя (п. Атка);

Сарвартдинова Ф.Г. – по трудовой старшая медсестра травматологического отделения, по замещению еще и медсестра кабинета УЗИ на 1,0 ставки;

Салий В.Д. – по трудовой медсестра педиатрического отделения, по замещению еще и старшая медсестра педиатрического отделения на 0,5 ставки;

Савеляк Н.В. – по замещению уборщик служебных помещений КДЛ и уборщик служебных помещений еще на 1,0 ставки, по трудовой только 1 ставка;

Сысоева А.А. по трудовой медсестра стоматологического кабинета, по замещению занимает еще и 0,75 ставки оториноларингологического кабинета;

Обухова Е.В. по трудовой уборщица на 0,5 ставки физиокабинета, по замещению еще 1,0 ставки уборщицы служебных помещений и 1,0 ставки гардеробщицы;

Острикова Е.В. по трудовой зав. амбулаторией п. Стекольный, по замещению зав. хозяйством п. Стекольный;

Попова Е.А. по трудовой 0,5 лифтера, по замещению еще 0,5 ставки дезинфектора;

Перевозчикова А.С. – по трудовой врач-терапевт участковый, по замещению еще 0,5 ставки врач-профпатолога;

Пробейголова Г.В. – по трудовой медсестра хирургического кабинета, по замещению еще 0,25 ставки медсестры в том же кабинете;

Соловьева Т.С. – по трудовой медсестра приемного отделения, по замещению медсестра палатная травматологического отделения;

Снежко Е.Г. - по трудовой медсестра педиатрического кабинета, по замещению еще и медсестра прививочного кабинета на 0,25 ставки;

Таран О.В. по трудовой медсестра постовая отделения реабилитации, по штатному замещению - на 0,5 ставки медсестра постовая отделения реабилитации и на 0,5 ставки медсестра палатная отделения сестринского ухода;

Федорова С.Ф. по трудовой книжке заведующий хозяйством поликлиники, по штатному замещению у нее еще 2 ставки по 0,25 уборщицы служебных помещений;

Фетисова Е.А. – по трудовой книжке Заведующий ФАП п. Атка, по замещению еще фельдшер ФАП п. Атка;

Файзулина А.В. по трудовой книжке занимает 0,5 должности гардеробщицы и 0,5 ставки лифтера, по замещению еще и ставку санитарки терапевтического отделения;

Харитоновна Л.В. в соответствии с трудовой книжкой принята на работу 01.06.2012 г. сестрой-хозяйкой в амбулаторию п. Талая на время отсутствия основного работника, записей продолжении работы на постоянной основе

нет, в штатном замещении числится уборщицей служебных помещений в амбулатории п. Талая;

Антонов В.Н. по трудовой принят 28.08.2015 г. временно водителем консультативной помощи, по замещению водитель гаража на основную ставку;

Сергеева В.А. в соответствии с трудовой книжкой медсестра педиатрическая, по штатному замещению фельдшер по обслуживанию школ на 1,0 ставки медсестра кардиологического кабинета;

Сурманова Е.Ю. – по трудовой книжке медсестра операционная травматологического отделения, по штатному замещению медсестра операционная оперблока на 1,0 ставки, медсестра ФГДС на 1,0 ставки, медсестра неврологического кабинета на 0,75 ставки;

Харченко З.П. по трудовой книжке медсестра участковая детского кабинета, по штатному замещению медсестра педиатрического кабинета на 1,0 ставки и медсестра прививочного кабинета на 0,25 ставки;

Мустафаева А.М. – принята медсестрой процедурного кабинета 23.09.2012 г. на период отсутствия основного работника, записей о продолжении работы на постоянной основе нет, в штатном замещении числится в должности согласно трудовой книжке;

иные несоответствия:

- Носова Е.С., уволена 01.08.2019 г., в штатном замещении до сих пор числится санитаркой, Возисова М.О., уволена, в штатном замещении до сих пор числится;

- сотрудник Суржан Е.В. одновременно являлась заведующим педиатрическим отделением, расположенном в поликлинике МОГАУЗ «Хасынская районная больница» (п. Палатка) и врачом-педиатром на 0,5 ставки в амбулатории п. Стекольный;

- у сотрудника Римша П.В. выявлено 2 трудовые книжки, по последней записи о работе занимает должность уборщицы амбулатории п. Стекольный, по штатному замещению медицинский регистратор в амбулатории п. Стекольный;

Щурова В.Н. принята уборщицей служебных помещений п. Стекольный, в штатном расписании должность отсутствует.

В процессе обхода отделений стационара, в том числе приемного отделения, поста скорой медицинской помощи, а также поликлиники учреждения установлено следующее.

Медицинские работники находились на своих рабочих местах согласно установленным графикам работы. Из работников стационара заведующий травматологическим отделением и акушерка гинекологического отделения в стационаре отсутствовали, от врио главного врача получено пояснение, что данные работники в данный момент осуществляют прием в поликлинике как внутренние совместители согласно установленному графику приема, при

последующем посещении поликлиники – данные работники действительно ведут прием.

Число пациентов, находящихся в условиях круглосуточного стационара, соответствуют данным по движению больных, а также порционным требованиям на питание. В связи с производством ремонтных работ в гинекологическом отделении развернуты 2 гинекологические палаты с отдельным постом на базе одного из отделений стационара.

При посещении поликлиники отмечены следующие недостатки в организации медицинской помощи пациентам:

- на многих кабинетах специалистов отсутствуют графики приема;
- на кабинете медицинской профилактики нет соответствующей информационной таблички;
- график приема специалистов, размещенный на информационном стенде в холле, по некоторым позициям не совпадает с графиками приема, размещенными на кабинетах (например, кабинет флюорографии – на стенде указано с 14.00 до 16.00, на двери кабинета флюорографии – с 13.00 до 15.00 ч.).

Руководителю указано на необходимость устранения выявленных замечаний.

Согласно программы проверки сотрудниками контрольно-ревизионного отдела ТФОМС 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 за 2019 год, иных документов, необходимых для уточнения данных проверки.

Анализ движения кадров за 2019 год отражен в таблице.

МОГБУЗ "Хасынская районная больница"			
Данные проверки			
квартал	принято	уволено	прирост
1	4	8	-4
2	10	9	1
3	15	12	3
4 (окт.нояб.)	1	4	-3
всего	30	33	-3

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

МОГБУЗ "Хасынская районная больница"					итого прирост
структура	врачи	средний	младший	Прочий+АУП	
принятые	0	5	3	22	-3
уволенные	1	6	3	23	
прирост	-1	-1	0	-1	
изменения по сотрудникам в декрете (выход на работу по информации МО)	0	0	0	0	0
фактический прирост	-1	-1	0	-1	-3
прирост по отчетной форме Учреждения (приказ ФОМС № 65)	0,8	12,6	-0,6	-2,7	10,1
Расхождения	1,8	13,6	-0,6	-1,7	13,1

Завышение прироста численности сотрудников в отчетах Учреждения необоснованно увеличивает расходы ОМС на 2020 год в части оплаты труда с начислениями на сумму 22,3 млн. руб., в том числе:

врачи

1,8 чел. x 160,6 (индикатор) x 12 мес. x 1,3=4,5 млн. руб.;

средний медицинский персонал

13,6 чел. x 84,1 (индикатор) x 12 мес. x 1,3=17,8 млн. руб.;

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, в связи с этим штатное расписание и штатное замещение не совпадают с фактическим положением дел.

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) ВРИО главного врача МОГАУЗ «Хасынская районная больница» А.Д. Цыренову:

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

2.2. осуществлять постоянный контроль за ведением трудовых книжек и кадровой отчетности согласно утвержденного 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».

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

ВРИО главного врача
МОГАУЗ «Хасынская районная больница»

А.Д. Цыренов