

Отчет по результатам выездной внеплановой комплексной проверки  
МОГБУЗ «Ольская 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» и от 26.11.2019 года № 129-кр «О командировке», приказом директора ТФОМС Магаданской области А.Д. Щербаковой от 18.11.2019 № 114, проведена выездная внеплановая комплексная проверка МОГБУЗ «Ольская 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 «Ольская районная больница» (далее – Учреждение).

Юридический адрес: 686010, Российская Федерация, Магаданская область, Ольский городской округ, п. Ола, ул. Лесная д.24

**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:**

Сенотурсова 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 «Ольская районная больница» на 25.09.2019 г.;

- штатное замещение МОГБУЗ «Ольская районная больница» по состоянию на дату проверки;

- графики работы медицинских работников МОГБУЗ «Ольская районная больница»;

- трудовые книжки сотрудников МОГБУЗ «Ольская районная больница»;
- приказы о приеме/увольнении работников учреждения, выписки из приказов по личному составу;
- личные заявления сотрудников учреждения;
- список внешних совместителей МОГБУЗ «Ольская районная больница» и др.

В ходе проведения документарной проверки установлено, что:

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

<b>Штатное расписание, предоставленное учреждением при проверке</b>	<b>Штатное расписание, предоставленное учреждением на согласование в Минздрав</b>
В общепольничном немедицинском персонале уборщик служебных помещений занимает 1,0 ставки	В общепольничном немедицинском персонале уборщик служебных помещений занимает 1,5 ставки
В отделе управления кадрами и трудовыми отношениями предусмотрены 1,0 ставки начальника отдела, 1,0 ставки ведущего юрисконсульта и 1,0 ставки специалиста по кадрам	В отделе управления кадрами и трудовыми отношениями предусмотрены 1,0 ставки ведущего специалиста по кадрам и 1,0 ставки специалиста по кадрам
В педиатрическом кабинете такой ставки нет	В педиатрическом кабинете предусмотрена 1,0 ставки старшей медсестры – не замещена
В хозяйственной службе предусмотрены ставки кладовщика (1,0), водителя автомобиля (4,0)	В хозяйственной службе дублируются ставки кладовщика (1,0) и водителя автомобиля (4,0), имеется ставка мастера (0,5) – не замещена
В Арманской участковой больнице фельдшер-лаборант выведен в подразделении клинко-диагностическая лаборатория	В Арманской участковой больнице фельдшер-лаборант включен в поликлинику
В Тауйской участковой больнице в поликлинике такой ставки нет	В Тауйской участковой больнице в поликлинике есть 1,0 ставки врача общей практики (семейного врача) – не замещена

Также в штатном расписании 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»): в дерматовенерологическом кабинете предусмотрены ставки врача-венеролога и врача-дерматолога вместо врача-дерматовенеролога.

II. штатное замещение не соответствует утвержденному учреждением штатному расписанию:

- не совпадают должности работников:

Штатное расписание	Штатное замещение
Начальник финансово-экономического отдела в финансово-экономическом отделе (1,0 ставки)	Начальник по экономическим вопросам в финансово-экономическом и административном отделе (1,0 ставки)
В общеполиклиническом персонале 1,0 ставки уборщика территорий	В общеполиклиническом персонале 1,5 ставки уборщика территорий (дополнительные 0,5 ставки замещены)
В хозяйственной службе 1,0 ставки диспетчера гаража	В хозяйственной службе 1,0 ставки диспетчера автомобильного транспорта
В Арманской и Тауйской участковой больницах должности медсестры палатной, санитарки, уборщика служебных помещений находятся в терапевтическом отделении, стационара нет	В Арманской и Тауйской участковой больницах должности медсестры палатной, санитарки, уборщика служебных помещений находятся в стационаре, терапевтического отделения нет

III. Штатное замещение не соответствует количеству трудовых книжек:

- несоответствие должностей в трудовых книжках и штатном замещении:

Давыдова Н.Г. по трудовой книжке принята на время отсутствия основного работника 01.09.2018 г., по замещению занимает 0,5 ставки уборщика производственных и служебных помещений;

Лебедева И.Ф., последняя запись в трудовой книжке датируется 2014 годом, где она уволена из ГБУЗ «Магаданская областная больница», записей о работе в МОГБУЗ «Ольская районная больница» нет, по замещению занимает 0,25 ставки врача-патологоанатома.

Максимов М.В. работает подсобным рабочим хозяйственной службы, в трудовой книжке запись о приеме на работу на время отсутствия основного работника, в замещении числится на основной ставке уборщика территорий;

Аверьянова Н.А. по трудовой книжке медсестра приемного отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры приемного отделения;

Анохина А.В. в трудовой книжке запись о приеме на работу на время отсутствия основного работника медрегистратором педиатрического кабинета, в замещении числится на основной ставке санитарки того же кабинета;

Андреева Е.В. в трудовой книжке запись о приеме на работу на время отсутствия основного работника ведущим бухгалтером 10.10.2016 г., в замещении числится на основной ставке ведущего бухгалтера;

Артеменко Р.А. по трудовой книжке принята на 0,5 ставки ведущего экономиста и 0,5 ставки бухгалтера, по замещению занимает 1,0 ставки ведущего экономиста;

Васильева О.В. по трудовой книжке принята врачом-психиатром-наркологом, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-психиатра;

Воробей М.А. по трудовой книжке принята санитаркой стоматологического кабинета, по замещению занимает 0,75 ставки санитарки приемного отделения;

Григорьева Н.Н. по трудовой книжке принята медсестрой палатной педиатрического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры палатной там же и 0,5 ставки медсестры педиатрического кабинета поликлиники;

Григорьева С.П. по трудовой санитарка терапевтического отделения, по замещению еще 0,5 ставки уборщика производственных и служебных помещений;

Гармаева Б.Б. по трудовой книжке принята медсестрой палатной инфекционного отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки старшей медсестры того же отделения и 0,5 ставки старшей медсестры педиатрического отделения;

Дамбаева М.М. по трудовой книжке принята уборщиком производственных и служебных помещений инфекционного отделения, по замещению занимает должность санитарки того же отделения;

Заугольникова А.И. в трудовой книжке запись о приеме на работу на время отсутствия основного работника гардеробщиком поликлиники 18.10.2010 г., в замещении числится на основной ставке гардеробщика;

Иванюк М.А. по трудовой книжке принята медсестрой палатной инфекционного отделения, по замещению занимает еще 0,5 и 2 ставки по 0,25 медсестры палатной того же отделения;

Кишка А.В. по трудовой книжке принята оператором электронно-вычислительных и вычислительных машин, по замещению занимает еще 0,5 ставки по той же должности;

Княжева О.В. по трудовой книжке принята медсестрой палатной педиатрического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры палатной того же отделения;

Хрусталеv В.В. занимает по штатному замещению 0,5 ставки сторожа (вахтера) хозяйственной службы поликлиники при том, что на этой же целой ставке находится Кубрин А.Г.

Коровина А.Ю. по трудовой книжке принята уборщиком производственных и служебных помещений молочной кухни, по замещению занимает 1,25 ставки кухонного рабочего пищеблока и 100 % доплаты за сотрудника, числящегося уборщиком производственных и служебных помещений молочной кухни (Коренькова А.С.);

Леонова Т.Г. принята санитаркой инфекционного отделения, по замещению работает уборщиком производственных и служебных помещений того же отделения;

Лямцев А.Н. принят на 0,5 ставки машинистом двигателей внутреннего сгорания, такой должности в учреждении нет, по замещению числится механиком гаража и получает доплату 50 % по должности машиниста дизельной электростанции;

Лях А.М. принят на время отсутствия основного работника подсобным рабочим хозяйственной службы, в замещении числится сторожем (вахтером) хозяйственной службы;

Лях М.М. принята маляром, из штатного замещения неясно, кем работает и замещает или не замещает на время отсутствия Лях А.М.;

Ладыгина Т.В. принята на 0,5 ставки фельдшером по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки фельдшера скорой медицинской помощи;

Макарова Л.В. принята буфетчицей педиатрического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки санитарки в том же отделении;

Мазыйкина И.Г. принята на время отсутствия основного работника ведущим бухгалтером 11.04.2016 г., по замещению числится на основной ставки в указанной должности;

Михеева Т.А. по трудовой книжке принята санитаркой терапевтического отделения на 0,75 ставки, по замещению занимает ставку санитарки терапевтического отделения и 0,25 ставки уборщицы производственных и служебных помещений там же;

Маркова В.В. по трудовой книжке принята кухонным рабочим пищеблока, по замещению занимает 1,25 ставки кухонного рабочего пищеблока;

Минеева В.П. по трудовой книжке принята медсестрой палатной педиатрического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры палатной того же отделения;

Могнонова И.О. принята врачом-терапевтом кабинета медицинской профилактики поликлиники, по замещению врач-терапевт участковый терапевтического кабинета и занимает еще 0,5 ставки врача приемного отделения и 0,25 ставки врача функциональной диагностики;

Покатилов Ю.С. принят водителем автомобиля скорой медицинской помощи, по замещению 1,25 ставки в указанной должности;

Пучков Д.И. принят водителем автомобиля скорой медицинской помощи, по замещению 1,25 ставки в указанной должности;

Попова А.Ю. принята санитаркой инфекционного отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщика служебных помещений того же отделения;

Пантелеев В.Н. принят поваром пищеблока, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Попова Л.С. принята фельдшером выездной бригады скорой медицинской помощи, находится в декретном отпуске, по замещению занимает еще 0,72 ставки старшего фельдшера;

Рихванова Г.А. принята медрегистратором рентгенкабинета поликлиники на 0,75 ставки, по замещению занимает целую ставку в указанной должности;

Савенко О.В. (Олеся Валерьевна) принята на время отсутствия основного работника медицинской сестрой участковой поликлиники, в замещении числится медсестрой оториноларингологического кабинета, получает еще 25 % за себя же, еще 225 % доплаты, в частности 25 % санитарки хирургического кабинета при том, что в этом кабинете должности санитарки нет, 50 % за Тарасову Л.О., данных об отсутствии Тарасовой Л.О. (декрет, отпуск, больничный) нет, 100 % за Рютину Е.В., данных об отсутствии Рютиной Е.В. (декрет, отпуск, больничный) нет;

Савенко Ю.Н. принят санитаром выездной бригады скорой медицинской помощи на время отсутствия основного работника 01.05.2016 г., по замещению занимает основную ставку в указанной должности;

Тушинова А.Б. принята медсестрой палатной педиатрического отделения, по замещению еще 0,25 ставки в том же отделении;

Трошина Л.Б. по трудовой книжке принята медсестрой палатной хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры палатной того же отделения;

Тулинова Т.В. принята заведующим терапевтическим отделением – врачом-терапевтом, по замещению еще 0,25 ставки врача-терапевта того же отделения;

Ткаченко Н.Н. принята медстатистиком организационно-методического кабинета, по замещению еще 0,5 ставки в той же должности;

Сорока О.В. принята медстатистиком организационно-методического кабинета, по замещению еще 0,5 ставки в той же должности;

Хрусталеv В.В. принят слесарем-электриком по ремонту электрооборудования, по замещению занимает целую ставку сторожа (вахтера) и 0,5 ставки слесаря-электрика по ремонту электрооборудования;

Чусовская А.А. принята диспетчером гаража на время отсутствия основного работника 05.08.2015 г., по замещению диспетчер автомобильного транспорта на основной ставке;

Чеботарева Л.А. принята медсестрой палатной терапевтического отделения, по замещению еще 0,5 ставки в том же отделении;

Шахбиева Л.Х. принята медсестрой палатной инфекционного отделения, по замещению еще 0,25 ставки в том же отделении;

Шабалина И.Б. принята уборщиком производственных и служебных помещений хирургического отделения, по замещению еще 0,5 ставки в том же отделении;

Масунов А.А. принят 01.03.2018 г. на время отсутствия основного работника водителем автомобиля поста скорой медицинской помощи Арманской участковой больницы, по замещению занимает эту же ставку на постоянной основе;

Леоненкова И.А. принята на 0,75 ставки пищеблока, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщика служебных помещений;

Стельных Л.И. принята фельдшером скорой медицинской помощи поста скорой медицинской помощи Арманской участковой больницы, по замещению занимает две таких ставки;

Токарев И.П. принят 10.09.2015 г. на время отсутствия основного работника рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Арманской участковой больницы, по замещению занимает эту же ставку на постоянной основе;

Маказнак В.В. принят водителем автомобиля поста скорой медицинской помощи Арманской участковой больницы, по замещению занимает еще 0,5 ставки;

Корчинская Г.Е., Попова Л.А. и Ульянова Л.Е. приняты медсестрами палатными Тауйской участковой больницы, по замещению каждая занимает еще 0,5 ставки там же;

Ковалев Ю.Т. принят в Ольскую районную больницу, по замещению числится в Тауйской участковой больнице на 2 должностях: на 0,5 уборщика территории и 0,5 рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;

Синюшкина Н.В., Коваленко О.Л. и Громова Т.Г. работают санитарками в Тауйской участковой больнице, при этом по замещению занимают еще по 0,5 или 0,25 вакантной ставки санитарок, хотя в подразделении вакантных ставок санитарок нет;

Фетисов А.А. принят водителем автомобиля Тауйской участковой больницы, по замещению занимает еще 0,5 ставки водителем автомобиля ФАП с. Талон;

Якушенко А.А. по трудовой книжке заместитель главного врача по медицинской части, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача приемного отделения и 0,5 ставки врача-инфекциониста в инфекционном отделении;

Жигмитдоржиев А.Д. по трудовой книжке врач-анестезиолог-реаниматолог, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача приемного отделения;

Бадмаев Б.Б. помимо должности главного врача занимает еще 0,5 ставки врача приемного отделения;

Скворцов А.И. по трудовой книжке заведующий хирургическим отделением, по замещению занимает 0,5 ставки врача-онколога онкологического кабинета поликлиники и еще 0,25 ставки врача приемного отделения, на должность заведующего хирургическим отделением переведен временно до 31.12.2019 г.;

Сулоева С.Н. по трудовой книжке врач-акушер-гинеколог, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача приемного отделения;

Фадеева Н.И. по трудовой книжке главная медсестра, по замещению еще 0,5 ставки медсестры терапевтического отделения;

Бадмаева О.В. принята врачом-педиатром участковым педиатрического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-педиатра педиатрического отделения и 0,5 врача УЗИ кабинета УЗИ поликлиники;



Максимова Н.М. принята медсестрой палатной хирургического отделения, по замещению занимает эту ставку одновременно и целую и лишь 0,25 этой ставки;

Русинова Е.Е. по трудовой книжке старшая медсестра поликлиники, по замещению еще 0,5 ставки медсестры хирургического отделения;

Жабкина К.С. по трудовой книжке санитарка хирургического отделения, по замещению еще 0,25 ставки уборщицы производственных и служебных помещений хирургического отделения;

Заика Л.В. по трудовой книжке санитарка хирургического отделения, по замещению еще 0,5 ставки уборщицы производственных и служебных помещений хирургического отделения;

Фазилев Е.Ю. принят врачом-неврологом неврологического кабинета поликлиники, по замещению еще 0,5 ставки врача приемного отделения, при этом за Фазилева на 0,5 ставки числится Штыкина Л.Д. внешним совместителем с доплатой 50 %, в списке внешних совместителей, предоставленных учреждением, она не значится;

Цыремпилова Т.О. принята врачом-акушером-гинекологом акушерско-гинекологического кабинета поликлиники, по замещению еще 0,25 врача УЗИ в кабинете УЗИ поликлиники;

Туинова М.А. принята уборщиком служебных помещений, по замещению еще 0,5 ставки там же;

Кучер Н.Н. – уволена 31.05.2017 г., в замещении числится поваром на 1,25 ставки;

Бабий Д.Ю. принята фельдшером скорой медицинской помощи выездной бригады скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки там же;

Мисюра С.Ш. принята медсестрой процедурной дневного стационара и стационара на дому, по замещению еще 0,5 ставки медсестры палатной терапевтического отделения;

Кудина Л.А. по трудовой книжке принята на время отсутствия основного работника 29.12.2014 г. санитаркой стоматологического кабинета, по замещению занимает 0,5 ставки гардеробщицы.

иные несоответствия:

Верстюк Л.М. – две трудовые книжки, в трудовой книжке запись о приеме на работу на время отсутствия основного работника поваром, в замещении числится на основной ставке повара;

Скворцова В.С. принята медрегистратором поликлиники на время отсутствия основного работника (Фроловой С.А.), сама Фролова С.А. также числится на указанной должности;

Шаманова И.В. имеет 2 трудовых книжки;

Мусаевой В.В. в трудовую книжку не внесена запись о повторном трудоустройстве в учреждение, согласно последней записи работник уволен в 2017 году в связи с истечением срока трудового договора, при проверке представлен приказ о приеме Мусаевой В.В. на работу в том же 2017 году и о

нахождении гражданина в ежегодном оплачиваемом отпуске на момент проверки;

Фроловой И.Н. не внесена запись в трудовую книжку о том, что она работает не в самой больнице, а в ФП с. Ямск;

Вечорко Н.Н. умерла в 2016 году, трудовая книжка до сих пор хранится в учреждении;

Рязанцева О.А. уволилась 03.08.2015 г., трудовая книжка до сих пор хранится в учреждении;

Рыбалко Р.Т. умерла в 2014 году, трудовая книжка до сих пор хранится в учреждении;

с Новиковым О.В. трудовые отношения прекращены в 2016 году, трудовая книжка до сих пор хранится в учреждении;

недавно уволенному Атласову Ю.И. трудовая книжка не вручена ввиду уклонения самого гражданина, сотрудниками учреждения неоднократно предпринимаются попытки (в том числе почтовой связью) передать ему документ;

Юц Н.М. в замещении стоит доплата 50 % за Тарасову Л.О., данных об отсутствии Тарасовой Л.О. (декрет, отпуск, больничный) нет, обе санитарки общеполиклинического медицинского персонала.

В сопровождении главного врача Бадмаева Б.Б. был совершен обход отделений стационара, поста скорой медицинской помощи, поликлиники.

Медицинские работники подразделений находились на своих рабочих местах согласно установленным графикам работы. Число пациентов, находящихся в условиях круглосуточного стационара, соответствуют данным по движению больных, а также порционным требованиям на питание. Всего стационар районной больницы (без учета Арманской и Тауйской участковых больниц) развернут на 36 коек, в том числе 8 коек дневного пребывания, 5 коек сестринского ухода. На начало 27 ноября 2019 года состоит 26 пациентов, в том числе 6 на койках дневного пребывания, 3 пациента на койках сестринского ухода (хирургическое отделение – 4 пациента, в том числе 2 на койках дневного пребывания, терапевтическое – 16 человек, в том числе 4 пациента на койках дневного пребывания, 3 на койках сестринского ухода, педиатрическое отделение - 1 пациент, инфекционное отделение – 5 пациентов круглосуточного стационара).

При посещении поликлиники все медицинские работники на своих рабочих местах. Специалисты поликлиники осуществляют прием пациентов согласно установленным графикам работы. В холе функционирует инфомат для записи пациентов на прием к врачу, при осуществлении записи через инфомат на момент проверки – существует возможность записи к врачу-терапевту участковому и врачу-педиатру участковому в течение суток, в врачам узких специальностей – не более 14 дней.

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 «Ольская 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. Проверены трудовые книжки сотрудников, которые приняты в 2019 году и числятся в штате Учреждения на момент проверки. В нарушение статьи 66 ТК РФ выявлены нарушения по ведению и оформлению трудовых книжек:

1) У врача –патологоанатома, которая принята на работу в МОГБУЗ «Ольская РБ» 19 марта 2019 года, в трудовой книжке отсутствуют записи с 2015 года.

2) Выявлены нарушения в части оформления записей в трудовых книжках сотрудников при переходе на постоянную работу, которые были приняты временно - изменения не внесены.

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

МОГБУЗ "Ольская РБ"										
Данные проверки ТФОМС Магаданской области							Данные формы П4-НЗ (квартальная)		Расхождения 1-3 квартал	
квартал	принято о/с	уволено о/с	принято вн/с	уволено в/с	прирост о/с	прирост в/с	принято	уволено	принято	уволено
1	7	0	4	8	7	-4	7	6	0	-6
2	16	4	5	7	12	-3	6	9	10	-5
3	22	26	4	6	-4	0	10	12	12	14
4 квартал (окт.нояб.)	8	13	4	2	-5	2				
всего	53	43	17	23	10	-5			22	3

Расхождения отражают нарушения в отсутствии ведения кадрового учета в программном продукте «1С» «Кадровый учет».

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 "Ольская РБ" движение кадров в 2019 году					
свод					
структура	врачи	средний	младший медицинский персонал	АУП, прочий	итого прирост
принятые	9	10	7	27	
уволенные	6	4	9	24	
прирост по данным проверки	3	6	-2	3	<b>10</b>
изменения по сотрудникам в декрете (выход на работу)	0	-2	1	1	<b>0</b>
фактический прирост	3	4	-1	4	<b>10</b>
прирост по отчетной форме Учреждения (приказ ФФОМС № 65)	-1	10,2	2,1	1	<b>12,3</b>
Расхождения	-4	6,2	3,1	-3	<b>2,3</b>

Завышение прироста численности сотрудников в отчетах Учреждения необоснованно увеличивает расходы ОМС на 2020 год в части оплаты труда с начислениями на сумму 11,5 млн. руб., в том числе:

средний медицинский персонал

6 чел. x 84,1 (индикатор) x 12 мес. x 1,3=7,9 млн. руб.;

младший медицинский персонал

3 чел. x 77,6 (индикатор) x 12 мес. x 1,3=3,5 млн. руб.

3. *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, 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) Главному врачу МОГБУЗ «Ольская районная больница» Б.Б. Бадмаеву:

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*

Главный врач  
МОГБУЗ «Ольская районная больница»

Б.Б. Бадмаев