

Отчет по результатам выездной внеплановой комплексной проверки  
МОГБУЗ «Омсукчанская 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 06.12.2019 г. № 137-кр «О командировке», приказом директора ТФОМС Магаданской области А.Д. Щербаковой от 18.11.2019 № 114, проведена выездная внеплановая комплексная проверка МОГБУЗ «Омсукчанская 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 «Омсукчанская районная больница» (далее – Учреждение).

Юридический адрес: 686410 п. Омсукчан Омсукчанского городского округа Магаданской области ул. Театральная д.7

**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 «Омсукчанская районная больница» на 01.01.2019 г.;

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

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

- трудовые книжки сотрудников МОГБУЗ «Омсукчанская районная больница»;

- приказы о приеме/увольнении работников учреждения, выписки из приказов по личному составу;

- личные заявления сотрудников учреждения;

- список внешних совместителей МОГБУЗ «Омсукчанская районная больница».

В ходе проведения проверки установлено, что:

I. штатное расписание МОГБУЗ «Омсукчанская 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 терапевтическом и хирургическом отделениях должность отсутствует	В терапевтическом и хирургическом отделениях присутствует должность младшей медицинской сестры по уходу за больными на 1,0 ставки
В хирургическом отделении имеется 1,0 ставки операционной медсестры	В хирургическом отделении должность отсутствует
В хирургическом отделении 4,75 ставки санитарки	В хирургическом отделении 4,5 ставки санитарки
В палате интенсивной терапии присутствуют целые ставки врача-анестезиолога-реаниматолога, медсестры-анестезиста, санитарки	В палате интенсивной терапии имеется только 0,25 ставки санитарки
Операционный блок отсутствует	Операционный блок присутствует
Палата интенсивной терапии хирургического отделения отсутствует	Палата интенсивной терапии хирургического отделения присутствует
Кабинет врача-невролога присутствует	Кабинет врача-невролога отсутствует

II. штатное замещение не соответствует утвержденному учреждением штатному расписанию:

<b>Штатное расписание</b>	<b>Штатное замещение</b>
Терапевтическое отделение на 12 коек	Терапевтическое отделение на 13 коек
Хирургическое отделение на 7 коек	Хирургическое отделение на 8 коек
Акушерско-гинекологическое отделение на 6 коек	Акушерско-гинекологическое отделение на 9 коек
Отделение дневного стационара при поликлинике на 2 койки	Отделение дневного стационара при поликлинике на 4 койки
В физиотерапевтическом кабинете 0,5 ставки уборщика служебных помещений	В физиотерапевтическом кабинете 1,0 ставки уборщика служебных помещений

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

Роева Т.А. принята заведующим акушерско-гинекологическим отделением – врачом-акушером-гинекологом, по замещению заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части и 0,5 ставки заведующего акушерско-гинекологическим отделением – врача-акушера-гинеколога;

Зорина А.А. принята руководителем медицинской организации по медицинскому обслуживанию населения и организационно-методической

работе, по замещению заместитель руководителя медицинской организации по медицинскому обслуживанию населения и на 0,5 ставки врач-статистик кабинета статистики;

Данилова И.Г. принята главной медсестрой, по замещению занимает еще 0,25 ставки операционной медсестры хирургического отделения;

Пашанян А.А. принята медрегистратором поликлиники, по замещению программист и на 0,5 ставки администратор вычислительных сетей;

Кульчиковская О.С. принята секретарем-машинисткой, по замещению занимает еще 0,5 ставки сторожа;

Житникова О.П. принята администратором вычислительных сетей больницы, по замещению начальник экономического отдела и на 0,5 ставки экономист;

Яковенко А.О. принята оператором электронно-вычислительных машин кабинета статистики, по замещению занимает 0,5 ставки машинистки;

Иванова В.С. принята начальником отдела кадров, по замещению занимает еще 0,5 ставки экономиста;

Толповал Е.В. принята уборщицей производственных и служебных помещений пищеблока, по замещению бухгалтер;

Горожанкина Е.Ю. принята медсестрой кабинета функциональной диагностики, по замещению занимает еще 0,5 ставки медицинского статистика кабинета статистики;

Устинова О.В. принята медсестрой диетической, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры участковой кабинета врача-терапевта поликлиники;

Зайцева Н.В. принята санитаркой, по замещению занимает еще 0,5 ставки кладовщика продовольственного склада пищеблока;

Дашдамирова Г.Г. принята сестрой-хозяйкой, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщицы служебных помещений пищеблока;

Эшанкулов У.А. принят врачом-терапевтом участковым, по замещению занимает еще 0,5 ставки заведующего терапевтическим отделением – врача-терапевта;

Жамьянов Б.Б. принят врачом-терапевтом терапевтического отделения, по замещению занимает еще ставку врача-терапевта участкового;

Гришина Л.Н. принята медсестрой палатной терапевтического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности и еще 0,25 ставки старшей медсестры того же отделения;

Семиволова В.В. принята медсестрой палатной терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры процедурной того же отделения;

Запорожец А.В. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Амагачан И.М. принята уборщицей производственных и служебных помещений отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,25 ставки санитарки терапевтического отделения;

Дроботова С.Я. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению занимает еще ставку в указанной должности;

Мещерякова М.В. принята медсестрой участковой детской консультации, по замещению занимает еще ставку медсестры палатной терапевтического отделения;

Гребенко П.С. принят заведующим хирургическим отделением, по замещению занимает еще 0,25 ставки врача-хирурга кабинета врача-хирурга поликлиники;

Осмонов М.А. принят врачом-хирургом хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки врача-хирурга кабинета врача-хирурга поликлиники и 0,25 ставки врача-патологоанатома;

Аликина Е.А. принята медсестрой-анестезистом палаты интенсивной терапии, по замещению медсестра палатная хирургического отделения;

Апрышко Л.Г. принята медсестрой палатной хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Начинова Д.Ж. принята медсестрой палатной хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности и еще 0,25 ставки старшей медсестры хирургического отделения;

Бредихина Е.П. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению занимает еще ставку в указанной должности;

Третьякова Л.М. принята медсестрой-анестезистом палаты интенсивной терапии, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестрой палатной инфекционного отделения;

Плотников Н.Б. принят заведующим инфекционным отделением – врачом-инфекционистом, по замещению занимает еще 0,25 ставки врача-инфекциониста кабинета врача-инфекциониста поликлиники;

Зайнуллин Е.У. принят подсобным рабочим, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщика территории;

Цыренжапова Д.Д. принята акушеркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки в указанной должности;

Золотухина Е.С. принята акушеркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,75 ставки в указанной должности и 0,25 ставки старшей акушерки отделения;

Шайлообекова Г.Ш. принята врачом-акушером-гинекологом, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-акушера-гинеколога врачебной амбулатории п. Дукат;

Жигжитова Д.П. принята врачом-педиатром участковым, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности и еще 0,25 ставки врача-неонатолога;

Карамян А.А. принята медсестрой дневного стационара поликлиники, по замещению акушерка акушерско-гинекологического отделения и акушерка кабинета врача-акушера-гинеколога поликлиники;

Дерябина И.Ю. принята санитаркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки в указанной должности;

Иванова Н.В. принята санитаркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки в указанной должности;

Ягоякова М.В. принята санитаркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки в указанной должности;

Созин В.Н. принят врачом-эндоскопистом, по замещению заведующий педиатрическим отделением – врач-педиатр;

Овчинникова Л.В. принята медсестрой палатной педиатрического отделения, по замещению занимает 1,75 ставки в указанной должности и 0,25 ставки старшей медсестры педиатрического отделения;

Титова И.А. принята медсестрой палатной педиатрического отделения, по замещению занимает 2,0 ставки в указанной должности;

Неплюева Н.И. принята санитаркой педиатрического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Добрыднева У.И. принята санитаркой педиатрического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Соснина А.М. принята медрегистратором детской консультации, по замещению занимает 1,5 ставки санитарки педиатрического отделения;

Павлова А.С. принята медсестрой палатной инфекционного отделения, по замещению занимает 1,75 ставки в указанной должности и 0,25 ставки старшей медсестры инфекционного отделения;

Цыренжапова Ж.Д. принята медсестрой палатной инфекционного отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности и 0,5 ставки медсестры эндоскопического кабинета поликлиники;

Крась Н.Н. принята санитаркой инфекционного отделения, по замещению занимает 2,0 ставки в указанной должности;

Юнусова Н.С. принята санитаркой инфекционного отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Кривоспицкая О.А. принята медсестрой участковой детской консультации, по замещению занимает еще 0,75 ставки медсестры палатной педиатрического отделения;

Будатарова А.Д. принята старшим фельдшером скорой медицинской помощи, по замещению занимает 0,5 ставки в указанной должности и 1,5 ставки фельдшера скорой медицинской помощи;

Маковецкая В.В. принята фельдшером скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки медицинского лабораторного техника;

Бутовицкая Н.В. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению санитарка отделения скорой медицинской помощи;

Хорунжий А.Б. принят водителем 2 класса автомобиля скорой медицинской помощи, по замещению санитар-водитель отделения скорой медицинской помощи;

Золотько Т.Р. принята заведующим поликлиническим отделением – врачом-терапевтом, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача функциональной диагностики;

Гевеленко Е.В. принята медрегистратором поликлиники, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Симонян О.А. принята фельдшером кабинета доврачебной помощи поликлиники, по замещению занимает 0,5 ставки старшей медсестры поликлиники;

Никифорчук М.Н. принята уборщицей производственных и служебных помещений, по замещению занимает еще 0,5 ставки санитарки;

Букарева Р.Р. принята медсестрой участковой поликлиники, по замещению занимает ставку медсестры кабинета врача-хирурга;

Палкин С.И. принят врачом общей практики врачебной амбулатории п. Дукат, по замещению занимает еще 0,25 ставки врача-оториноларинголога поликлиники (п. Омсукчан);

Багирова Е.В. принята медрегистратором детской консультации, по замещению занимает еще 0,5 ставки санитарки того же подразделения;

Шайлобекова Г.Г. принята врачом-стоматологом, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Дубинина Я.Г. принята медсестрой кабинета медицинской профилактики поликлиники, по замещению занимает еще 1,25 ставки медсестры стоматологического кабинета;

Сагетова И.А. принята врачом-психиатром-наркологом психонркологического кабинета поликлиники, по замещению врач-психиатр-нарколог кабинета врача-психиатра-нарколога и на 0,5 ставки врач-психиатр кабинета врача-психиатра;

Солдатова Л.Ю. принята фельдшером-лаборантом КДЛ, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Слепцова В.И. принята санитаркой КДЛ, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщика служебных помещений КДЛ;

Жамьянова Э.Н. принята врачом-рентгенологом поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки рентгенолаборанта;

Тезетева Т.Н. принята кухонной рабочей, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Говоруха А.В. принят подсобным рабочим, по замещению занимает должность начальника хозяйственной части и 0,5 ставки электромонтера;

Баранова Л.Ю. принята санитаркой палатной терапевтического отделения, по замещению занимает должность гардеробщика и 0,5 ставки уборщика служебных помещений;

Козлов И.А. принят плотником, по замещению занимает еще 0,5 ставки подсобного рабочего;

Дегтярева Н.Р. принята сестрой-хозяйкой, по замещению занимает 0,5 ставки кладовщика промышленного склада и 0,25 ставки швеи.

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 развернут на 32 койки, в том числе 7 коек дневного пребывания, 1 койку сестринского ухода. На начало 10 декабря 2019 года состоит 18 пациентов, в том числе 7 на койках дневного пребывания, 1 пациент на койке сестринского ухода (хирургическое отделение – 2 пациента, в том числе 1 на койке дневного пребывания, терапевтическое – 6 человек, в том числе 2 пациента на койках дневного пребывания, 1 на койке сестринского ухода, педиатрическое отделение - 5 пациентов, в том числе 3 пациента на койках дневного пребывания, инфекционное отделение – пациенты не состоят, акушерско-гинекологическое – 5 пациентов, в том числе 1 на койке дневного пребывания).

При посещении поликлиники 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 в проверенных медицинских организациях отсутствует выгрузка из бухгалтерского программного продукта по форме ЗП-здрав в связи с отсутствием ведения кадровой службой раздела «1С» «Кадровый учет». В связи с чем, среднесписочная численность сотрудников всех проверенных медицинских организаций 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 «Омсукчанская 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. 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 "Омсукчанская районная больница"										
Данные проверки							Данные формы П4-НЗ (квартальная)		Расхождения	
квартал	принято о/с	уволено о/с	принято ви/с	уволено в/с	прирост о/с	прирост в/с	принято	уволено	принятые	уволенные
1		5			-5	0	1	8	-1	-3
2	2	6	1		-4	1	1	4	1	2
3	5	6	3	1	-1	2	5	8	0	-2
4 (окт.нояб.)	4	7	2	2	-3	0				
всего	11	24	6	3	-13	3	7	20	0	-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 "Омсукчанская районная больница"					итого прирост
структура	врачи	средний	младший	Прочий+АУП	
принятые	3	2	3	3	
уволенные	7	4	5	8	
прирост	-4	-2	-2	-5	-13
изменения по сотрудникам в декрете (выход на работу по информации МО)					
фактический прирост	-4	-2	-2	-5	-13
прирост по отчетной форме Учреждения (приказ ФФОМС № 65)			-1		-1
Расхождения	4	2	1	5	12

Завышение прироста численности сотрудников в отчетах Учреждения необоснованно увеличивает расходы ОМС на 2020 год в части оплаты труда с начислениями на сумму 17,9 млн. руб., в том числе:

врачи

4 чел. x 149,0 (индикатор) x 12 мес. x 1,3=9,3 млн. руб.

средний медицинский персонал

2 чел. x 84,1 (индикатор) x 12 мес. x 1,3=2,6 млн. руб.;

младший медицинский персонал

1 чел. x 77,6 (индикатор) x 12 мес. x 1,3=1,2 млн. руб.

АУП +прочий персонал

5 чел. x 61,3 (индикатор) x 12 мес. x 1,3 = 4,8 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.

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 «Омсукчанская районная больница» А.А. Зориной:

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 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».

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 «Омсукчанская районная больница»

А.А. Зорина