

Отчет по результатам выездной внеплановой комплексной проверки
МОГБУЗ «Тенькинская 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 28.11.2019 года № 131-кр «О командировке», приказом директора ТФОМС Магаданской области А.Д. Щербаковой от 18.11.2019 № 114, проведена выездная внеплановая комплексная проверка МОГБУЗ «Тенькинская 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 «Тенькинская районная больница» (далее – Учреждение).

Юридический адрес: 686053, п. Усть-Омчуг, Тенькинский городской округ, Магаданская область, ул. Горняцкая, 70.

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

В ходе проведения проверки установлено, что:

I. штатное расписание МОГБУЗ «Тенькинская 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
Стационар круглосуточного пребывания на 25 коек, в том числе 15 коек круглосуточного пребывания (при подсчете этих коек по расписанию получается 12), 4 койки сестринского ухода	Стационар круглосуточного пребывания на 30 коек, в том числе 19 коек круглосуточного пребывания (при подсчете этих коек по расписанию получается 12), 5 коек сестринского ухода (при подсчете этих коек по расписанию получается 4)

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" (предусмотрен кабинет врача-дерматолога со ставкой врача-дерматолога вместо дерматовенерологического кабинета с врачом-дерматовенерологом; «санитарка палатная» вместо «санитарка»).

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

- несоответствие должностей в трудовых книжках и штатном замещении:

Алексеева О.Е. по трудовой книжке медсестра поликлинического отделения, по замещению медсестра хирургического кабинета, на 0,5 ставки медсестра врача-офтальмолога;

Беляева Н.Ф. по трудовой книжке санитарка терапевтического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки по указанной должности;

Богуславский В.Т. по трудовой книжке водитель автомобиля скорой медицинской помощи врачебной амбулатории п. Омчак, по замещению занимает еще 0,25 ставки слесаря по ремонту автомобилей в том же подразделении;

Биликтуева Ц.Д. по трудовой книжке медсестра палатная хирургического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки по указанной должности;

Болотова Ц.Б. по трудовой книжке фельдшер скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще по 2 ставки по 0,5 по указанной должности;

Богаева Т.Б. по трудовой книжке санитарка терапевтического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки по указанной должности;

Бочкарева Л.Б. по трудовой книжке фельдшер-лаборант клинко-диагностической лаборатории, по замещению занимает 1,5 ставки по указанной должности;

Бондарь С.И. по трудовой книжке заведующий хирургическим отделением – врач-хирург, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-хирурга в хирургическом отделении;

Голяк Ю.П. по трудовой книжке медсестра участковая терапевтического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры инфекционного кабинета поликлиники;

Герасимюк О.А. по трудовой книжке медсестра участковая детской консультации поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки старшей медсестры поликлиники и 0,25 ставки медсестры процедурной процедурного кабинета поликлиники;

Гусева И.В. по трудовой книжке санитарка терапевтического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки по указанной должности;

Дендерис Н.В. по трудовой книжке начальник отдела кадровой и правовой работы, по замещению занимает еще 0,5 ставки специалиста по гражданской работе;

Доржиева Р.Д. по трудовой книжке фельдшер скорой медицинской помощи поста скорой медицинской помощи врачебной амбулатории п. Омчак, по замещению занимает 1,75 указанной должности и еще 0,25 ставки старшего фельдшера поста скорой медицинской помощи врачебной амбулатории п. Омчак;

Дьяконов С.А. по трудовой книжке принят на время отсутствия основного работника 28.09.2018 г. водителем автомобиля скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки слесаря по ремонту автомобилей;

Дьячковский О.И. по трудовой книжке принят водителем автомобиля скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки слесаря по ремонту автомобилей;

Давыдова М.А. по трудовой книжке кастелянша хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки уборщицы производственных и служебных помещений, при этом в примечании в замещении стоит 0,5 уборщицы производственных и служебных помещений;

Дьячковская Г.Н. по трудовой книжке главный бухгалтер, по замещению занимает еще 0,5 ставки экономиста по финансовой работе;

Жукова Н.А. по трудовой книжке старший фельдшер клинко-диагностической лаборатории, по замещению занимает еще 0,5 ставки фельдшера-лаборанта клинко-диагностической лаборатории;

Кукулов А.А. по трудовой книжке фельдшер скорой медицинской помощи поста скорой медицинской помощи врачебной амбулатории п. Омчак, по замещению занимает 1,75 указанной должности;

Королева В.П. по трудовой книжке медрегистратор поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин;

Кустова Т.А. по трудовой книжке фельдшер скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще по 2 ставки по 0,5 по указанной должности;

Колчина Н.В. по трудовой книжке санитарка хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки по указанной должности;

Котельников В.Н. по трудовой книжке принят уборщиком служебных помещений, по замещению занимает 0,5 ставки по указанной должности и 0,5 ставки санитаря патологоанатомического отделения;

Королев А.А. по трудовой книжке принят водителем автомобиля скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки слесаря по ремонту автомобилей;

Котова И.Г. по трудовой книжке принята кастеляншей врачебной амбулатории п. Омчак, по замещению занимает еще 0,25 ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;

Кириллова Т.В. имеет 2 трудовые книжки, принята уборщиком служебных помещений, по замещению занимает еще 0,5 ставки по указанной должности, в замещении имеется примечание о работе на целую ставку;

Кучерявенко В.С. принята оператором стиральных машин, по замещению занимает еще 0,5 ставки гладильщика;

Корнева В.А. принята фельдшером-лаборантом клинко-диагностической лаборатории, по замещению работает на 0,5 ставки в указанной должности и на целой ставке фельдшера-лаборанта бактериологической лаборатории;

Козлова И.Н. принята дезинфектором центрального стерилизационного отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки санитарки того же подразделения;

Лаврентьева Н.Ф. принята врачом-неврологом поликлинического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-невролога в терапевтическом отделении;

Матвеева Н.В. принята санитаркой хирургического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки медрегистратора поликлиники;

Морозова Л.Т. принята медсестрой наркологического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры психиатрического кабинета;

Назаренко Т.А. принята санитаркой стоматологического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,5 ставки кастелянши поликлиники;

Ондар М.М. принят врачом-хирургом хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-хирурга хирургического кабинета поликлиники;

Панченко Е.В. принят ведущим инженером-программистом, по замещению занимает еще 0,5 ставки инженера-электроника;

Платонова Л.Ю. принята врачом-педиатром участковым детской консультации поликлиники и на 0,5 ставки заведующим инфекционным отделением - врачом-инфекционистом, по замещению работает врачом-педиатром участковым детской консультации поликлиники и на 0,5 ставки врачом-педиатром терапевтического отделения, инфекционного отделения в штатном расписании и штатном замещении нет;

Пьянова А.Е. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Семенова И.Я. принята медсестрой палатной терапевтического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Скрипник Т.Ф. по трудовой книжке главная медицинская сестра, по замещению занимает 0,5 ставки медсестры-анестезиста;

Сокирук Н.М. по трудовой книжке фельдшер скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Степанова Н.С. по трудовой книжке принята гардеробщиком на время отсутствия основного работника 12.11.2012 г., по замещению работает в указанной должности на основной ставке;

Тютюнник М.Н. по трудовой книжке фельдшер скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 2 ставки по 0,5 в указанной должности;

Тоедов К.Т. по трудовой книжке водитель скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки слесаря по ремонту автомобилей;

Тоедова Л.П. по трудовой книжке медсестра палатная терапевтического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Тимошенко Т.Н. по трудовой книжке медсестра палатная хирургического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Токарев Р.И. по трудовой книжке водитель скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки слесаря по ремонту автомобилей;

Фоменко А.А. по трудовой книжке рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, по замещению занимает еще 0,5 ставки слесаря-сантехника;

Хомяк В.Н. по трудовой книжке водитель скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,5 ставки слесаря по ремонту автомобилей;

Шодиева М.Ж. по трудовой книжке врач-акушер-гинеколог хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-акушера-гинеколога поликлиники;

Шаповал М.Л. по трудовой книжке санитарка хирургического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Шабельник Д.В. по трудовой книжке слесарь-сантехник, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Яцкив Т.М. по трудовой книжке фельдшер детской консультации, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Яценко В.А. по трудовой книжке медрегистратор, по штатному замещению уборщик служебных помещений.

иные несоответствия:

у Антоненко О.В. трудовая книжка на руках с 17.10.2019 г., до сих пор не вернула;

Бочкарева А.В. принята 12.02.2013 г. кухонной рабочей на время декретного отпуска основного работника, по замещению работает на этой должности как основной работник, запись в трудовую книжку до сих пор не внесена;

Вычегжанина Е.В. уволена в 2019 году, трудовая книжка до сих пор в учреждении, не вручена ввиду уклонения самого гражданина;

на время отпуска Зброх Т.В. в замещении стоит доплата этому же сотруднику 50 %;

Парфенов С.В. уволен 15.11.2019 г., до сих пор числится в штатном замещении.

В сопровождении главного врача Гордеевой Л.В. 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 пациентов, а также порционным требованиям на питание. Всего на койках круглосуточного стационара районной больницы состоит 17 человек, в том числе 2 пациента на койках сестринского ухода.

При посещении поликлиники все медицинские работники на своих рабочих местах. Специалисты поликлиники осуществляют прием пациентов согласно установленным графикам работы.

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

- на многих кабинетах специалистов отсутствуют графики приема, также отсутствует информация о праве внеочередного медицинского обслуживания для отдельных категорий граждан;

- график приема специалистов, размещенный на информационном стенде в холле, по некоторым позициям не совпадает с графиками приема, размещенными на кабинетах (например: кабинет врача-невролога – на стенде указано с 14.00 до 17.00, на двери кабинета – с 14.00 до 16.30 ч.);

- график приема врача-терапевта участкового: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00 ч., время работы на участке не указано. Согласно пояснениям главного врача с 14.00 до 16.00 работа на участке, в том числе обслуживание неотложных вызовов. Фактически неотложные вызовы обслуживаются бригадой скорой медицинской помощи, по данным 39 формы «Ведомость учета врачебных посещений» посещений на дому у врача-терапевта участкового за период 10 месяцев 2019 года не зафиксировано вообще, общее число посещений на приеме в поликлинике – 2133, у врача-педиатра

участкового за аналогичный период выполнено 589 посещений на дому, на приеме в поликлинике – 2423.

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, форма П-4, П-4 (НЗ) за 2019 год, иных документов, необходимых для уточнения данных проверки.

Проверка списков принятых и уволенных сотрудников МОГБУЗ «Тенькинская 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 "Тенькинская 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	7	9	3	2	-2	1	9	12	-2	-3
2	4	8	3	3	-4	0	7	9	-3	-1
3	4	4	4	2	0	2	8	6	-4	-2
4 (окт.нояб.)	1	4	0	2	-3	-2				
всего	16	25	10	9	-9	1			-9	-6

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. Данные проверки представлены в таблице:

МОГБУЗ "Тенькинская РБ" движение кадров в 2019 году					
структура	врачи	средний	младший медицинский персонал	АУП, прочий	итого прирост
принятые	5	3	0	8	
уволенные	5	9	2	9	
прирост по данным проверки	0	-6	-2	-1	-9
изменения по сотрудникам в декрете (выход на работу по информации МО)	0	1	0	-1	0
фактический прирост	0	-5	-2	-2	-9
прирост по отчетной форме Учреждения (приказ ФФОМС № 65)	-2,8	-3	-1,9	-3	-10,7
Расхождения	-2,8	2	0,1	-1	-1,7

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) Главному врачу МОГБУЗ «Тенькинская районная больница» Л.В. Гордеевой:

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 «Тенькинская районная больница»

Л.В. Гордеева