

Отчет по результатам выездной внеплановой комплексной проверки  
МОГБУЗ «Ягоднинская 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 02.12.2019 года № 133-кр «О командировке», приказом директора ТФОМС Магаданской области А.Д. Щербаковой от 18.11.2019 № 114, проведена выездная внеплановая комплексная проверка МОГБУЗ «Ягоднинская 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 «Ягоднинская районная больница» (далее – Учреждение).

Юридический адрес: 686230 п. Ягодное Ягоднинский район, ул. Ленина, 13.

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

В ходе проведения проверки установлено, что:

I. штатное замещение не соответствует утвержденному учреждением штатному расписанию:

Штатное расписание	Штатное замещение
В приемном отделении предусмотрено 4,75 ставки медсестры	В приемном отделении предусмотрено 3,75 ставки медсестры и 1,0 ставки медрегистратора
Терапевтическое отделение на 15 коек - при подсчете коек всего 15	Терапевтическое отделение на 15 коек - при подсчете коек всего 18
Хирургическое отделение на 12 коек - при подсчете коек всего 12	Хирургическое отделение на 15 коек - при подсчете коек всего 16
Акушерско-гинекологическое отделение на 13 коек - при подсчете коек всего 11	Акушерско-гинекологическое отделение на 13 коек - при подсчете коек всего 13
Педиатрическое отделение на 10 коек - при подсчете коек всего 10	Педиатрическое отделение на 12 коек - при подсчете коек всего 10
Во врачебной амбулатории п. Оротукан смотровой кабинет	Во врачебной амбулатории п. Оротукан акушерско-гинекологический кабинет
Во врачебной амбулатории п. Синегорье в терапевтическом отделении предусмотрено 0,25 ставки врача-педиатра	Во врачебной амбулатории п. Синегорье в терапевтическом отделении не указана ставка врача-педиатра, стоит доплата 50 %
Во врачебной амбулатории п. Синегорье в хирургическом отделении 5 коек	Во врачебной амбулатории п. Синегорье в хирургическом отделении 9 коек
Во врачебной амбулатории п. Синегорье в группе анестезиологии и реанимации 1,5 ставки медсестры-анестезиста	Во врачебной амбулатории п. Синегорье в группе анестезиологии и реанимации 2,0 ставки медсестры-анестезиста
Заведующий детским поликлиническим отделением – врач-педиатр	Заведующий детской консультацией – врач-педиатр

Также в штатном замещении имеются доплаты за совмещение должностей, при этом не указано, кому из сотрудников и на каком основании они производятся.

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

Яремко Е.В. принята медсестрой кабинета инфекционных заболеваний, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры онкологического кабинета;

Юртаева А.С. принята санитаркой наркологического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Юхтуева Л.В. принята медсестрой палатной акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Шаврова И.В. принята санитаркой педиатрического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в той же должности при том, что последние эти 0,25 ставки вместе с еще 2 сотрудниками, занимающими по 0,25

и 0,5 ставки, образуют целую ставку, на которой работает другой работник, указаний на пребывание которого в отпуске, декрете, больничном нет;

Шестаков В.В. принят заведующим отделением – врачом акушером-гинекологом акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 1,5 ставки врача-акушера-гинеколога;

Шестакова Л.В. принята медицинским лабораторным техником, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Шаронина Н.Н. принята медсестрой участковой психиатрического кабинета, по замещению работает медсестрой наркологического кабинета поликлиники, за работу в психиатрическом кабинете получает доплату 75 % как совместитель, при этом числится на этой должности и как основной работник, получает доплату 110 % за сотрудника, находящегося в отпуске, при том, что ставка 1,0;

Шип Т.И. принята акушеркой акушерско-гинекологического кабинета, по замещению занимает еще 0,75 ставки медсестры кабинета медицинской профилактики и доврачебного приема и 0,5 ставки медсестры регистратуры;

Шакирова М.Х. принята санитаркой хирургического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Шайдт А.Н. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению занимает 1,75 ставки в указанной должности;

Черная Л.В. принята фельдшером-лаборантом клинко-диагностической лаборатории Синегорьевской больницы, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Чичва Г.Л. принята медсестрой акушерско-гинекологического отделения, по замещению переведена в педиатрический кабинет, оставаясь в указанной должности в качестве совместителя, при этом в том же замещении она числится переведенной в детское поликлиническое отделение медсестрой участковой, и педиатрического кабинета ни в расписании, ни в замещении нет;

Часовникова Л.А. принята медсестрой приемного отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Чернушевич Е.И. принята медсестрой перевязочной хирургического кабинета поликлиники Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры прививочного кабинета в том же структурном подразделении;

Цуриков М.В. принят врачом-акушером-гинекологом, по замещению заведующий Синегорьевской больницей – врач-акушер-гинеколог и на 0,5 ставки врач-акушер-гинеколог хирургического отделения Синегорьевской больницы и на 0,5 ставки врач-акушер-гинеколог акушерско-гинекологического кабинета поликлиники Синегорьевской больницы;

Цурикова Т.В. принята врачом-терапевтом участковым, по замещению занимает еще 0,5 ставки заведующего поликлиникой Синегорьевской больницы – врача-терапевта и 0,25 ставки врача-терапевта терапевтического отделения дневного стационара Синегорьевской больницы;

Цоктоева С.Ц. принята медсестрой приемного отделения, по замещению занимает 1,75 ставки в указанной должности;

Цыбенова С.Ц. принята медсестрой палатной хирургического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Цапова Е.В. принята санитаркой педиатрического отделения, по замещению занимает 0,75 ставки указанной должности и еще 0,5 ставки санитарки в том же отделении при том, что последние 0,5 ставки вместе с еще 2 сотрудниками, занимающими по 0,25 ставки, образуют целую ставку, на которой работает другой работник, указаний на пребывание которого в отпуске, декрете, больничном нет;

Цыденов Б.-М.Г. принят врачом-дерматовенерологом, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-статистика;

Цыденова Ц.В. принята медсестрой-анестезистом, по замещению занимает 0,5 ставки указанной должности и еще 0,5 ставки медсестры-анестезиста при том, что последние 0,5 ставки вместе с еще 2 сотрудниками, занимающими по 0,25 ставки, образуют целую ставку, на которой работает другой работник, указаний на его пребывание в отпуске, декрете, больничном нет; а также Цыденова Ц.В. еще числится в замещении медсестрой-анестезистом как основной работник, которому идет доплата за совмещение 95 %, а в расшифровке напротив указано, что Цыденова Ц.В. получает только 50 %, а остальные 45 % идут другому работнику;

Хлопотова Н.В. принята медсестрой-анестезистом, по замещению занимает 1,75 ставки указанной должности;

Унутова Б.М. принята врачом клинической лабораторной диагностики, по замещению занимает еще 0,5 ставки заведующего клинико-диагностической лаборатории - врача клинической лабораторной диагностики;

Тимонина Л.В. принята санитаркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Терешкина Г.В. принята медсестрой процедурной процедурного кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры процедурной и 0,25 ставки медсестры дневного стационара поликлиники;

Таксанова Н.А. принята акушеркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 1,75 ставки в указанной должности;

Самусенко О.С. принята старшей медсестрой в Синегорьевскую больницу, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры процедурной процедурного кабинета поликлиники Синегорьевской больницы и как основной сотрудник и как совместитель;

Стельмах Е.В. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности и еще 0,5 ставки санитарки хирургического отделения при том, что эти 0,5 ставки вместе с еще 0,5 ставки другого сотрудника образуют целую ставку, на которой работает третий работник, указаний на его пребывание в отпуске, декрете, больничном нет;

Садалова А.Ю. принята фельдшером скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Семенюк В.А. принят санитаром-водителем, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Сарыглар С.Г. принята врачом-рентгенологом кабинета компьютерной томографии, по замещению заведующий отделением лучевой диагностики – врач-рентгенолог;

Сангаджиева Э.А. принята старшей медсестрой операционного блока хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,75 ставки операционной медсестры, и еще 0,75 ставки операционной медсестры при том, что эти 0,75 ставки вместе с еще 0,25 ставки другого сотрудника образуют целую ставку, на которой работает третий работник, указаний на его пребывание в отпуске, декрете, больничном нет;

Сопо А.Н. принята операционной медсестрой операционного блока хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,75 ставки операционной медсестры, и еще 0,25 ставки операционной медсестры при том, что эти 0,25 ставки вместе с еще 0,75 ставки другого сотрудника образуют целую ставку, на которой работает третий работник, указаний на его пребывание в отпуске, декрете, больничном нет;

Соболева Е.В. принята рентгенолаборантом кабинета компьютерной томографии, по замещению занимает 2 целых ставки в указанной должности;

Прокопенко Н.В. принята ведущим бухгалтером, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Пузыревская С.В. принята ведущим бухгалтером, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Несолонова Н.А. принята заместителем главного бухгалтера, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности при том, что в штатном замещении и расписании предусмотрена 1,0 ставки заместителя главного бухгалтера;

Никонова Н.В. принята главной медсестрой, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры общепольничного персонала;

Рубина В.В. принята старшей медсестрой терапевтического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры палатной того же структурного подразделения;

Орлова Е.В. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки кастелянши того же отделения, и еще 0,25 ставки санитарки хирургического отделения как совместитель при том, что на этой ставке числится основной работник, указаний на пребывание которого в отпуске, декрете, больничном нет;

Продченко Н.Г. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности при том, что на этих ставках числятся другие сотрудники как совместители, указаний на отпуск, декрет, больничный Продченко Н.Г. нет;

Николаева С.В. принята санитаркой хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности, и еще 0,5 ставки

санитарки хирургического отделения как совместитель при том, что на этой ставке числится основной работник, указаний на пребывание которого в отпуске, декрете, больничном нет;

Рудакова В.М. принята медсестрой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Немятых К.Д. принят врачом-анестезиологом палат реанимации и интенсивной терапии отделения анестезиологии и реанимации, по замещению занимает 2,0 ставки в указанной должности;

Романова Ю.В. принята санитаркой палат реанимации и интенсивной терапии отделения анестезиологии и реанимации, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности при том, что на ставке 0,25 числится и как основной работник и как совместитель;

Степанова Л.Г. принята санитаркой рентгенкабинета, по замещению числится как совместитель, получающий доплату 75 % в должности санитарки кабинета рентгеновской компьютерной томографии, при том, что на этой должности числится основной сотрудник, указаний на пребывание которого в отпуске, декрете, больничном нет;

Попелова А.Н. принята медсестрой эндоскопического кабинета, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры участковой терапевтического кабинета;

Роцей Т.В. принята медсестрой дерматовенерологического кабинета, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры неврологического кабинета;

Пьянкова Е.Ю. принята санитаркой физиотерапевтического кабинета, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщицы служебных помещений общеполиклинического персонала;

Николаенко Е.И. принят фельдшером скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Якущенко Е.И. принят санитаром-водителем, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Репина Т.Ю. принята заведующим складом, по замещению занимает еще 0,5 ставки уборщика служебных помещений;

Пашков С.В. принят водителем автомобиля централизованного гаража, по замещению занимает еще 0,5 ставки слесаря по ремонту автомобиля, а также получает доплату 40 % как водителю автомобиля централизованного гаража вместе с еще 2 сотрудниками как за совмещение при том, что на этой ставке числится основной работник, указаний на пребывание которого в отпуске, декрете, больничном нет;

Попова И.В. принята буфетчицей терапевтического отделения Синегорьевской больницы, по замещению работает на 2,25 ставки санитарки терапевтического отделения Синегорьевской больницы;

Мейлибаев А.О. принят заведующим отделением – врачом хирургом Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-хирурга хирургического отделения и врача-хирурга хирургического кабинета Синегорьевской больницы;

Цыриторова С.М. принята рентгенолаборантом Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще ставку медсестры хирургического отделения Синегорьевской больницы;

Рыбалкина В.И. принята санитаркой хирургического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Селезнева Т.Н. принята поваром, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Санжаева Б.Ж. принята медсестрой участковой, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры;

Елагина Н.И. принята медсестрой палатной терапевтического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности, причем на одной из них числится и как основной работник и как совместитель, и еще 0,25 ставки медсестры палатной терапевтического отделения того же структурного подразделения, получает 205 % доплаты по другим должностям;

Матвеева В.П. принята медсестрой палатной терапевтического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры палатной терапевтического отделения того же структурного подразделения;

Иваненкова М.В. принята медсестрой палатной терапевтического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры палатной терапевтического отделения того же структурного подразделения и 0,25 ставки медсестры процедурной хирургического отделения Синегорьевской больницы;

Кобзева Е.А. принята медсестрой палатной терапевтического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,25 ставки медсестры палатной терапевтического отделения того же структурного подразделения;

Мамашева Е.Н. принята медсестрой палатной терапевтического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности;

Зверобоева Л.А. принята санитаркой терапевтического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,5 ставки в указанной должности;

Кожанова И.Н. принята санитаркой терапевтического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,75 ставки в указанной должности;

Макарова Л.А. принята старшей медсестрой хирургического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 2 ставки операционной медсестры того же структурного подразделения;

Лесникова В.Г. принята санитаркой хирургического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Козенко С.И. принята врачом-терапевтом участковым терапевтического кабинета Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-терапевта терапевтического отделения Синегорьевской больницы;

Лемешков принят слесарем-сантехником Синегорьевской больницы, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности, плюс получает доплату 150 % как электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 50 % как столяр и 60 % как подсобный рабочий;

Кондратюк Л.О. принята медсестрой участковой врачебной амбулатории п. Оротукан, по замещению занимает 0,5 ставки в указанной должности и ставку старшей медсестры врачебной амбулатории п. Оротукан;

Капитанова И.А. принята врачом-терапевтом участковым врачебной амбулатории п. Оротукан, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Комаровский А.В. принят заместителем главного врача по медицинской части, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-трансфузиолога;

Ефлакова А.В. принята санитаркой патологоанатомического отделения, по замещению занимает еще 0,5 ставки архивариуса;

Ложевич М.Н. принята врачом-неврологом, по замещению занимает ставку врача-невролога неврологического кабинета и 0,5 ставки врача-невролога терапевтического отделения;

Заяц Н.С. принята медсестрой палатной терапевтического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности и 0,25 ставки медсестры процедурной терапевтического отделения;

Морозовская Н.Н. принята буфетчицей терапевтического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Куц Д.В. принят врачом-онкологом онкологического кабинета поликлиники, по замещению занимает еще 1,5 ставки врача-хирурга хирургического отделения;

Иосифова О.В. принята старшей медсестрой хирургического отделения, по замещению занимает еще 1,5 ставки медсестры палатной хирургического отделения при том, что на 0,5 ставки указанной должности числятся основными работниками 2 сотрудников по 0,25, указаний на пребывание которых в отпуске, декрете, больничном нет;

Еремина Л.Ю. принята медсестрой палатной хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,75 ставки в указанной должности;

Тюрина О.В. принята буфетчицей хирургического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Кудинова Т.В. принята старшей акушеркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 1,25 ставки акушерки в том же отделении, еще получает доплату 70 % за ставку акушерки при том, что на ней в совместителях стоит другой сотрудник на 0,75 ставки;

Михайленко Н.Д. принята акушеркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки акушерки в том же

отделении при том, что на ней в совместителях стоит другой сотрудник, который получает доплату 70 % за эту ставку;

Клунник Л.В. принята медсестрой палатной акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Коптева С.И. принята медсестрой палатной акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Мункуева Д.Л. принята врачом-акушером-гинекологом гинекологических палат акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает 0,5 ставки в указанной должности и 0,5 ставки врача-акушера-гинеколога акушерско-гинекологического отделения;

Ларионова Т.К. принята заведующим наркологическим отделением – врачом-психиатром-наркологом, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-психиатра-нарколога в наркологическом кабинете поликлиники;

Калиничева Е.Н. принята старшей медсестрой наркологического отделения, по замещению занимает еще 0,75 ставки медсестры палатной того же структурного подразделения;

Золотухина В.В. принята санитаркой наркологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Лушникова О.В. принята санитаркой наркологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Курганова Г.В. принята буфетчицей наркологического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности;

Крутоус Л.А. принята старшей медсестрой детского инфекционного отделения (ныне не существующего), по замещению старшая медсестра педиатрического отделения и на 0,25 ставки медсестра палатная педиатрического отделения;

Мишина М.В. принята санитаркой педиатрического отделения, по замещению занимает еще 0,25 ставки в указанной должности при том, что эти 0,25 ставки вместе с еще 2 сотрудниками, занимающими по 0,5 и 0,25 ставки, образуют целую ставку, на которой работает другой работник, указаний на пребывание которого в отпуске, декрете, больничном нет;

Захарова Ж.В. принята врачом-анестезиологом палат реанимации и интенсивной терапии отделения анестезиологии и реанимации, по замещению занимает указанную должность и как основной сотрудник и как совместитель на 0,75 ставки;

Колобова В.Г. принята санитаркой отделения анестезиологии и реанимации, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности при том, что на ставке 0,25 числится и как основной работник и как совместитель;

Круковец Е.В. принят рентгенолаборантом отделения лучевой диагностики, по замещению занимает указанную должность, но одновременно по ней идет 100% доплаты другому сотруднику, указаний на пребывание Круковца Е.В. в отпуске, декрете, больничном нет;

Инкина О.А. принята врачом-терапевтом участковым, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-терапевта дневного стационара;

Забруцкая Ю.Ю. принята врачом-инфекционистом кабинета инфекционных заболеваний, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-эпидемиолога;

Звонка О.В. принята врачом-педиатром участковым, по замещению занимает еще 0,25 ставки врача-педиатра детского поликлинического отделения;

Клунник О.Н. принят старшим фельдшером скорой медицинской помощи, по замещению занимает еще 1,25 ставки фельдшера скорой медицинской помощи;

Капитанова Л.Ф. принята фельдшером по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Жигулина О.А. принята фельдшером по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Кандаракова Л.А. принята фельдшером по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Мусаев И.В. принят санитаром-водителем отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Закаменных А.В. принят санитаром-водителем поста скорой медицинской помощи п. Оротукан отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,75 ставки в указанной должности;

Карташова Л.И. принята фельдшером скорой медицинской помощи поста скорой медицинской помощи п. Синегорье отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 2,25 ставки в указанной должности;

Мельников В.А. принят санитаром-водителем поста скорой медицинской помощи п. Синегорье отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности и 0,5 ставки механика гаража;

Индиченко В.А. принят водителем автомобиля, по замещению занимает еще 0,25 слесаря по ремонту автомобилей;

Коса В.В. принят слесарем-сантехником, по замещению занимает 1,75 ставки в указанной должности;

Жученко В.А. принят медбратом палатным наркологического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Запольская Л.А. принята старшей медсестрой Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры в Синегорьевской больнице;

Муцольгова М.А. принята врачом ультразвуковой диагностики Синегорьевской больницы, по замещению занимает 0,5 ставки в указанной

должности и ставку заведующего терапевтическим отделением – врача-терапевта;

Губаль Н.Е. принята заместителем главного врача по поликлинической работе, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-эндокринолога;

Деревцова Н.В. принята фельдшером оргметодкабинета, по замещению занимает еще 0,5 ставки медстатистика;

Григорьева Г.Н. принята рентгенолаборантом рентгеновского кабинета отделения лучевой диагностики, по замещению занимает еще 0,75 ставки медсестры приемного отделения и получает 270 % доплаты за другие ставки рентгенолаборанта;

Бутенко И.Н. принята медсестрой палатной терапевтического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности и 0,25 ставки медсестры процедурной терапевтического отделения;

Бобракова С.Д. принята медсестрой палатной терапевтического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Евстюхова Т.Н. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Грибалева Е.В. принята санитаркой терапевтического отделения, по замещению занимает 1,75 ставки в указанной должности;

Губаль М.С. принята врачом-терапевтом терапевтического отделения, по замещению занимает должность заведующего терапевтическим отделением – врача-терапевта и числится одновременно как основной сотрудник и как совместитель;

Дорожко В.А. принят заведующим хирургическим отделением – врачом-хирургом, по замещению занимает еще 2,25 ставки врача-хирурга;

Гусельникова Г.А. принята медсестрой перевязочной, по замещению занимает еще 0,5 ставки санитарки хирургического отделения;

Гамова Т.Р. принята операционной медсестрой оперблока хирургического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Дьячкова О.А. принята врачом-акушером-гинекологом акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности и 0,5 ставки врача ультразвуковой диагностики;

Науменко В.И. принят заведующим детской консультацией – врачом-педиатром, по замещению занимает 0,5 ставки врача-неонатолога;

Бусина Л.А. принята санитаркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Дмитриева О.В. принята санитаркой акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

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

Брижан Т.В. принята медсестрой палатной акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Домрачева Е.А. принята медсестрой палатной акушерско-гинекологического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Дондокова С.Б. принята медсестрой палатной наркологического отделения, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Арапханова З.Ю. принята врачом-терапевтом участковым, по замещению заведующий педиатрическим отделением – врач-педиатр;

Данишевская О.В. принята медсестрой палатной педиатрического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Бахтушкина С.И. принята медсестрой палатной педиатрического отделения, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Дьячков Д.Н. принят врачом-анестезиологом-реаниматологом, по замещению заведующий отделением анестезиологии и реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог и занимает еще ставку врачом-анестезиологом-реаниматологом;

Андреева Н.И. принята старшей медсестрой отделения анестезиологии и реанимации, по замещению занимает еще 0,75 ставки медсестры-анестезиста в том же отделении и получает доплату за ставку, на которой числится другой сотрудник, указаний на пребывание которого в отпуске, декрете, больничном нет;

Богданова С.Б. принята на 0,75 ставки медсестры-анестезиста, по замещению числится на этой ставке еще с 2 сотрудниками и как основной работник и как совместитель;

Бородич О.А. принята зубным врачом, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности и получает доплату 200 %;

Бадурева Д.Б. принята врачом-офтальмологом офтальмологического кабинета поликлиники (п. Ягодное), по замещению занимает 1,25 ставки и еще 0,25 ставки врача-офтальмолога Синегорьевской больницы;

Гамова А.С. принята медсестрой офтальмологического кабинета, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры кабинета функциональной диагностики;

Бачина В.В. принята медсестрой участковой педиатрического кабинета детской консультации, по замещению медсестра детского поликлинического отделения и на 0,5 ставки медсестра процедурной прививочного кабинета в том же отделении;

Кузьменкова Ю.А. принята принята медсестрой участковой педиатрического кабинета детской консультации, по замещению медсестра детского поликлинического отделения на 1,5 ставки;

Ведерникова О.В. принята медицинским технологом, по замещению занимает еще 0,5 ставки фельдшера-лаборанта КДЛ;

Борисова М.А. принята медицинским лабораторным техником, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Аушева Т.М. принята санитаркой КДЛ, по замещению занимает еще 0,25 санитарки отделения скорой медицинской помощи;

Воробьева М.В. принята фельдшером скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,75 ставки в указанной должности;

Аушева Х.Ю. принята фельдшером скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,75 ставки в указанной должности;

Деревцов В.В. принят водителем-санитаром отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Васильева Л.В. принята фельдшером скорой медицинской помощи поста скорой медицинской помощи п. Оротукан отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Беро В.К. принят фельдшером скорой медицинской помощи поста скорой медицинской помощи п. Оротукан отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,25 ставки в указанной должности;

Вадин В.О. принят санитаром-водителем поста скорой медицинской помощи п. Оротукан отделения скорой медицинской помощи, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Белянушкина О.Н. принята кухонной рабочей, по замещению занимает 2 ставки в указанной должности;

Гридасов В.А. принят водителем автомобиля, по замещению занимает еще 0,25 слесаря по ремонту автомобиля;

Бабина Г.П. принята санитаркой терапевтического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Голосова Л.А. принята поваром Синегорьевской больницы, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Говорухина И.В. принята санитаркой терапевтического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает ставку кухонного рабочего;

Абулова Р.С. принята зубным врачом Синегорьевской больницы, по замещению занимает 1,5 ставки в указанной должности;

Давыденко И.Н. принята медсестрой участковой терапевтического кабинета Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,5 ставки медсестры по физиотерапии;

Балбаров Б.Б. принят врачом-анестезиологом-реаниматологом Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,5 ставки в указанной должности;

Гладкова Н.П. принята медсестрой палатной хирургического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,75 ставки в указанной должности;

Вирбуль Л.Н. принята медсестрой палатной хирургического отделения Синегорьевской больницы, по замещению занимает еще 0,5 ставки в указанной должности;

Бозуткина В.А. принята секретарем руководителя на время отпуска основного работника, в замещении числится на 0,5 ставки медрегистратора;

Клейменов С.В. принят врачом-травматологом-ортопедом, по замещению занимает еще 0,5 ставки врача-хирурга;

иные несоответствия:

Иващенко А.В. принят начальником гаража, по штатному замещению помимо основной должности получает доплаты за совмещение других должностей при том, что на них числятся основные сотрудники, указаний на пребывание которых в отпуске, декрете, больничном нет;

Дружка Г.П. помимо основной должности получает 200 % доплат за несколько видов совмещаемых должностей;

Петрова В.А. получает доплату 80 % за сотрудника, данных об отпуске, декрете, больничном которого нет;

в кабинете неотложной медицинской помощи некая Воронцова получает 25 % за совмещение в должности фельдшера, в учреждении есть только буфетчица Воронцова Н.Ф., в списке внешних совместителей указанной фамилии нет, возникает вопрос, кому идет доплата;

Жаргалова Ц.Ц. принята 09.12.2013 г. на время болезни основного работника, по замещению работает как основной работник, соответствующая запись в трудовую книжку не внесена;

Вахмянина О.В. принята 01.07.2014 г. на время отпуска основного работника, по замещению работает как основной работник, соответствующая запись в трудовую книжку не внесена;

Звонка О.А., Индиченко В.А. имеют 2 трудовых книжки;

Дмитриева О.М. уволилась в 2013 году, трудовая книжка до сих пор в учреждении.

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 Синегорьевской больницы) развернут на 66 коек, в том числе 5 коек дневного пребывания. На начало 5 декабря 2019 года состоит 45 пациентов, в том числе 2 на койках дневного пребывания (хирургическое отделение – 12 пациентов, терапевтическое – 8 человек, в том числе 2 пациента на койках дневного пребывания, педиатрическое отделение - 6 пациентов, гинекологическое отделение – 6 пациентов, отделение психиатрии и наркологии – 13 пациентов).

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

Бухгалтерский учет ведется в программе «Аксиок».

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

МОГБУЗ "Ягоднинская районная больница"										
Данные проверки							Данные формы П4-НЗ (кварт.)	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	4	5	1	2	3	-1	3	6	2	1
2	15	7	3	0	14	3	9	6	6	1
3	16	22	5	3	15	2	7	5	9	17
4 (окт.нояб.)	10	8	3	2	9	1				
всего	45	42	12	7	3	5	19	17	17	19

Расхождения отражают нарушения в отсутствии ведения кадрового учета в программном продукте.

При проведении анализа движения кадров за 2019 год по категориям сотрудников выявлены расхождения данных проверки с отчетной формой Учреждения по приказу ФФОМС № 65.

МОГБУЗ "Ягоднинская районная больница"					итого прирост
структура	врачи	средний	младший	Прочий+АУП	
принятые	4	9	8	25	
уволенные	5	12	6	18	
прирост	-1	-3	2	7	5
изменения по сотрудникам в декрете (выход на работу по информации МО)	1	2	1		4
фактический прирост	0	-1	3	7	9
прирост по отчетной форме Учреждения (приказ ФФОМС № 65)	-0,9	-6,3	-1,3	-9,3	-17,8
Расхождения	-0,9	-5,3	-4,3	-16,3	-26,8

*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 ГФОМС 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 «Ягоднинская районная больница» Е.Л. Блюма:

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*

Главный врач  
МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница»

Е.Л. Блюма