

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;

Цыбенкова 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;

Зяц 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