

СПРАВКА

О ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ И НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРНОМУ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ ДЕТЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 МЕСЯЦЕВ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ

№356 от 18 мая 2017 года

На основании решения Управляющего Государственным учреждением – Забайкальским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Аникова Алексея Евгеньевича о проведении выездной проверки медицинской организации №356 от «05» мая 2017г. главным специалистом-ревизором Крючковым Артемом Анатольевичем проведена проверка **Государственного учреждения здравоохранения «Приаргунская центральная районная больница»**

Регистрационный номер организации как страхователя 7500180138, Код подчиненности 75001, ИНН 7518000980, КПП 751801001.

Адрес места нахождения организации: 674310, Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская 2А.

по вопросам:

1. Организации учета и хранения родовых сертификатов в медицинской организации;
2. Правильности выдачи родовых сертификатов медицинской организацией;
3. Обоснованности предъявления к оплате талонов родовых сертификатов за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.

проверка начата 16.05.2017г., проверка окончена 18.05.2017г.

Главный врач – Мунгалов Дмитрий Павлович

Главный бухгалтер – Ельчина Алина Алексеевна

Предыдущая проверка проводилась за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г., справка №342 от 12.01.2017г. Предыдущей проверкой нарушений не выявлено.

Настоящая проверка проведена сплошным методом, индивидуальные карты беременных, истории родов, амбулаторные карты детей – выборочным методом.

В ходе проверки проверены:

- договор между Государственным учреждением - Забайкальским региональным отделением ФСС РФ и Государственным учреждением здравоохранения «Приаргунская центральная районная больница» №4 от 12.01.2017г. сроком действия с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. об оплате услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3-х месяцев на диспансерный учет;
- лицензия ЛО № 75-01-001071 от 02.02.2016г. на осуществление медицинской деятельности в части осуществления работ и оказания услуг по специальности акушерство и гинекология сроком действия бессрочно;
- приказ о назначении ответственных лиц за получение, выдачу, хранение, оформление родовых сертификатов;
- корешки родовых сертификатов,
- накладные на получение родовых сертификатов от ГУ Забайкальского регионального отделения ФСС РФ;
- реестры талонов родовых сертификатов, предъявленных к оплате;
- родовые сертификаты;
- книги учета прихода и распределения родовых сертификатов;

- книга учета испорченных, утерянных, похищенных родовых сертификатов,
- отчеты-заявки на получение родовых сертификатов женской консультацией,
- отчет об использовании родовых сертификатов женской консультацией и больницей,
- журнал выдачи родовых сертификатов женской консультацией,
- счета на оплату родовых сертификатов,
- индивидуальные карты беременных;
- истории родов;
- амбулаторные карты детей.

К проверке документы представлены в полном объеме.

1. Настоящей проверкой установлено следующее:

1.1. Организация учета и хранения родовых сертификатов в медицинской организации

В соответствии с приказом №2 от 09.01.2017г. ответственным лицом за ведение учета и хранение родовых сертификатов назначена главный бухгалтер Ельчина А.А., ответственным за получение, хранение и выдачу родовых сертификатов назначена акушерка женской консультации Молокеева Г.Ю.

В отделение Фонда социального страхования ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» подана заявка на родовые сертификаты на 2017г. в количестве 320 штук, по 80 штук на каждый квартал.

В ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» ведутся книги учета прихода и учета распределения родовых сертификатов, книга учета испорченных, утерянных, похищенных родовых сертификатов по формам в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с Отчетом-заявкой № 1 от 05.01.2016г. на получение родовых сертификатов на 1 квартал 2016г. остаток родовых сертификатов на 01.01.2017г. составил 25 бланков, что соответствует данным проверки.

В проверяемом периоде получено 80 бланков родовых сертификатов:

- накладная №18 от 20.02.2017г. - 80 шт. - В7536251-7536330;

По данным бухгалтерского учета и отчетов-заявок в проверяемом периоде израсходовано 60 бланков родовых сертификатов.

В соответствии с Отчетом-заявкой №1 от 05.01.2017г. на получение родовых сертификатов на 1 квартал 2017г. остаток родовых сертификатов на 31.12.2016г. составил 45 чистых бланков, что соответствует данным проверки.

На день проведения проверки – 16.05.2017г. - остаток родовых сертификатов в кассе бухгалтерии – 90 бланков (В75336321 — 75336330, В8049432 — 8049511), в женской консультации — 8 бланков (В 7536313 — 7536320), что соответствует данным бухгалтерского учета и данным книг по учету прихода и распределения родовых сертификатов.

Учет и хранение родовых сертификатов осуществляется в соответствии с порядком обеспечения родовыми сертификатами государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, их учета и хранения, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2005г. № 701.

1.2. Правильность выдачи родовых сертификатов медицинской организацией и обоснованность предъявления к оплате талонов родовых сертификатов

За проверяемый период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г. ГУЗ «Приаргунская центральная районная больница» предъявлено к оплате и оплачено счетов на сумму 443000 руб., в том числе 41 талон № 1 на сумму 123000 руб., 34 талона № 2 на сумму 204000 руб., 48 талонов №3-1 на сумму 48000 руб., 68 талона №3-2 на сумму 68000 руб.

Заполнение талонов № 1, 2, 3-1, 3-2 родовых сертификатов и предъявление их к оплате осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Данные реестров талонов соответствуют данным медицинских карт.

При проверке обоснованности предъявления к оплате талонов родовых сертификатов нарушений не установлено.

2. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинскими организациями услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорождённым в период родов и послеродовой период, а так же диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течении первого года жизни», приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005г. №701 «О родовом сертификате» (с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.10.2006 №730 и от 08.05.2009 №240н), а так же диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течении первого года жизни», а так же иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации по результатам настоящей проверки нарушений не установлено.

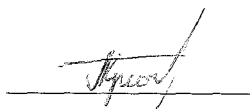
Подписи должностных лиц отделения Фонда:

Государственное учреждение —
Забайкальское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

Подпись руководителя (его представителя):

Государственное учреждение
здравоохранения
«Приаргунская центральная районная
больница»

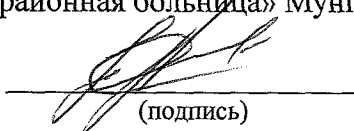
Крючков Артем Анатольевич
- Главный специалист -
ревизор



Мунгалов Д.П. -
Главный врач

Справку о проведенной выездной проверке на 3-х листах получил:
Руководитель (его представитель):
Главный врач Государственного учреждения здравоохранения
«Приаргунская центральная районная больница» Мунгалов Д.П.

18.05.17
(дата)



(подпись)

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Забайкальское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

ул. Генерала Белика, д.9, г. Чита, а/я 1165, 672007
Тел.(факс): (302-2) 21-19-61, e-mail: info@ro75.fss.r

РЕШЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ И НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРИОД РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ ДИСПАНСЕРНОМУ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ) НАБЛЮДЕНИЮ ДЕТЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 МЕСЯЦЕВ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ

№356 от « 05 » мая 2017г.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010г. №1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинскими организациями услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, а так же диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течении первого года жизни», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005г. №701 «О родовом сертификате» (с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.10.2006 №730 и от 08.05.2009 №240н), а так же иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Управляющий Государственным учреждением — Забайкальским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Аников Алексей Евгеньевич

РЕШИЛ:

1. Провести выездную проверку ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Регистрационный номер организации как страхователя 7500180138

Код подчиненности 75001 ИНН 7518000980 КПП 751801001

Юридический адрес 674310, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, д. 2А, ПРИАРГУНСК ПГТ, ПРИАРГУНСКИЙ Р-Н, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.

Срок проведения выездной проверки с 16.05.2017г. по 18.05.2017г.

2. В ходе проведения выездной проверки проверить:

2.1. Организации учета и хранения родовых сертификатов в медицинской организации.

2.2. Правильности выдачи родовых сертификатов медицинской организацией

2.3. Обоснованности предъявления к оплате талонов родовых сертификатов.

3. Поручить проведение проверки: Крючкову Артему Аниатовичу — главному специалисту-ревизору.

М.П.



Управляющий

А.Е. Аников

С решением о проведении проверки ознакомлен:

(дата)

(подпись)

(должность)

(расшифровка)

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Забайкальское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

ул.Генерала Белика, д.9, г.Чита, а/я 1165, 672007
Тел.(факс): (302-2) 21-19-61, e-mail: info@ro75.fss.r

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ**

№ 356 от « 05 » мая 2017г.

Государственное учреждение - Забайкальское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации уведомляет **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИАРГУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"**

Регистрационный номер организации как страхователя 7500180138

Код подчиненности 75001 ИНН 7518000980 КПП 751801001

Юридический адрес 674310, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, д. 2А, ПРИАРГУНСК ПГТ, ПРИАРГУНСКИЙ Р-Н, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

о проведении выездной проверки с 16.05.2017г. по 18.05.2017г.

за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.

по вопросам:

- организации учёта и хранения родовых сертификатов в учреждении здравоохранения;
- обоснованности выдачи родовых сертификатов учреждением здравоохранения;
- обоснованности предъявления к оплате талонов родовых сертификатов.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010г. №1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинскими организациями услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорождённым в период родов и послеродовой период, а так же диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течении первого года жизни», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005г. №701 «О родовом сертификате» (с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.10.2006 №730 и от 08.05.2009 №240н), а так же иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации



Получил:

Управляющий

А.Е. Аников

(дата)

(подпись)

(должность)

(расшифровка)