

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -  
Краснодарское региональное отделение  
Фонда социального страхования  
Российской Федерации

ул. Ставропольская, д.82, г. Краснодар, 350033  
Тел. (861) 267-64-93. Факс (861) 267-64-87

СПРАВКА

О ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКЕ 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 ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РЕБЕНКА, ПОСТАВЛЕННОГО  
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 МЕСЯЦЕВ НА  
ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ

от «15» июня 2018 г. № 11

На основании решения заместителя управляющего Государственным учреждением – Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации В.В. Федянина о проведении выездной проверки медицинской организации от «07» июня 2018 года № 11 Пасынковым А.С. – главным специалистом-ревизором контрольно-ревизионного отдела Государственного учреждения – Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – региональное отделение) проведена выездная проверка

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  
Детская городская поликлиника №2 г. Краснодар

Регистрационный номер как страхователя	2302008793
Код подчиненности	23021
ИНН	2310070178
КПП	231001001
Адрес места нахождения организации	350089. г. Краснодар. ул. Северная. д.500

По вопросам:

1. Организации учета и хранения бланков и талонов №3-1 и 3-2 родовых сертификатов (далее – РС) в МБУЗ ДГП №2 г. Краснодар (далее – ДГП №2);
2. Правильности и обоснованности предъявления к оплате талонов РС за период с 01.01.2018 года по 31.05.2018 года.

Сроки проведения выездной проверки:

Проверка начата «15» июня 2018 года, проверка окончена «15» июня 2018 года.

Предыдущая проверка проводилась за период с 01.06.2017 по 31.12.2017.

Справка от 15.01.2018 №2. Недостатки и нарушения, установленные предыдущей проверкой, устранены. Сумма 1 000,00 руб. по необоснованно предъявленному к оплате талону №3-1 РС (№В 8748141) полностью восстановлена.

**Настоящая проверка проведена:**

- методом сплошной проверки проверены - организация учета, хранения бланков и талонов РС;

- выборочным методом проверены документы, подтверждающие правильность и обоснованность предъявления к оплате талонов РС МБУЗ ДГП №2.

**В ходе проверки проверены:** лицензия на осуществление медицинской деятельности с приложениями, договор об оплате услуг по проведению профилактических медицинских осмотров детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, приказы руководителя о назначении ответственных лиц за получение, выдачу и хранение родовых сертификатов, условия хранения родовых сертификатов, книги учета прихода и распределения родовых сертификатов, книги учета испорченных, утерянных, похищенных родовых сертификатов, счета на оплату оказанных услуг, документы, подтверждающие проведение профилактических медицинских осмотров детей, поставленных на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет в течение первого года жизни, и другие документы, подтверждающие обоснованность предъявления к оплате талонов РС.

К проверке представлены все запрашиваемые документы.

**1. Настоящей проверкой установлено следующее:**

Между региональным отделением и МБУЗ ДГП №5 заключен договор от 29.12.2017 №028 (срок действия 01.01.2017-31.12.2017) «Об оплате услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни». Договор заключен при наличии у медицинского учреждения лицензии № ЛО-23-01-011730 от 10.11.2017 года (бессрочно) на осуществление медицинской деятельности.

Приказом главного врача от 25.05.2018 №234 «О назначении ответственных лиц по родовым сертификатам» назначены ответственные лица за организацию работы с РС за получение, учет, хранение и выдачу РС, распределение средств, полученных от отделения Фонда социального страхования:

1) за обеспечение стандарта диспансерного (профилактического) наблюдения, непрерывность период наблюдения – заместитель главного врача по лечебной работе Салова М.А.;

2) за организацию работы с РС – главная медицинская сестра Акимова И.И.;

3) за получение, учет, хранение РС, ведение журнала регистрации талонов РС, формирование реестра и своевременное представление на оплату талонов РС – старшая медицинская сестра Юрашевич А.В.

Тем же приказом создана комиссия по уничтожению испорченных бланков РС, срок хранения которых истек.

За проверяемый период талоны РС не уничтожались.

Родовые сертификаты (талоны) хранятся в кабинете главной медсестры в сейфе, в соответствии с требованиями пункта 5 приложения 3 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005 № 701 "О родовом сертификате" в сейфе в кабинете выписки больничных листов (в редакции Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2006 № 730, от 08.05.2009 № 240н).

Книги учета прихода РС, учета распределения РС, учета испорченных, утерянных, похищенных РС и журнал выдачи РС прошнурованы, пронумерованы, заверены печатью и подписью главного врача с содержанием записи на последней странице о количестве пронумерованных и прошнурованных страниц. Данные книги ведутся по установленной форме, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005 № 701 «О родовом сертификате».

За период с 01.01.2018 по 31.05.2018 года получено бланков РС в региональном отделении – 0 шт.

Испорченных, утерянных или похищенных бланков родовых сертификатов нет.

Проведена выборочная проверка соответствия сумм, выставленных в счетах медицинским учреждением здравоохранения на оплату оказанных услуг по талонам и №3-1 и №3-2, с суммами, указанными в реестрах талонов родовых сертификатов. Расхождений не установлено.

Информация по предъявленным и оплаченным счетам за проверяемый период представлена в таблице №1.

Предъявлено к оплате				Всего предъявлено тыс. руб.	Оплачено, тыс. руб.
Талон №3-1		Талон №3-2			
шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.		
729 (5 двойни)	734,0	592 (7 двойни)	599,0	1 333,0	1 333,0

#### Выборочной проверкой медицинской документации установлено:

1) При сравнении индивидуальных данных (Ф.И.О., номер полиса ОМС, СНИЛС) содержащихся в реестрах талонов родовых сертификатов, предъявленных к оплате несоответствий не установлено.

2) Выборочной проверкой обоснованности предъявления к оплате талонов №3-1 и №3-2 родового сертификата установлено:

- мама Воробьева Ксения Сергеевна, РС №В 9140984 выдан 03.07.2017 года, ребенок Воробьева Варвара Станиславовна 01.08.2017 года рождения, поставлен на учет 06.08.2017 года, период наблюдения за первые 6 месяцев с 06.08.2017 по 06.02.2018 года. Талон №3-1 представлен к оплате по счету от 06.03.2018 №3. Проверкой установлено, что плановый осмотр ребенка педиатром в возрасте 4 месяца не проводился.

На основании вышеизложенного услуга ребенка в размере 1 000,00 руб., по необоснованно предъявленному к оплате талону №3-1 подлежит возврату в региональное отделение.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинами новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005 № 701 от 28.11.2005 № 701 «О родовом сертификате», а также иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации по результатам настоящей проверки не подлежат оплате услуги по профилактическим медицинским осмотрам детей в течение первого года жизни по

необоснованно предъявленному к оплате талону РС №3-1 на сумму 1 000,00 рублей (№В 9140984).

Сумма 1 000,00 рублей подлежит возврату в отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Справка на 4 листах.

Главный специалист-ревизор контрольно-ревизионного отдела Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации



А.С. Пасынков

Главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» г. Краснодар



Е.В. Колесник

Справку о проведенной выездной проверке на 4 листах получил

Главный врач Е.В. Колесник

(должность, ФИО руководителя медицинской организации)

(подпись)

15.06.2018

(дата)