

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -  
Тверское региональное отделение  
Фонда социального страхования  
Российской Федерации

ул. Ротмистрова, д.31, г.Тверь, 170008  
тел. (4822) 34-96-58, факс (4822) 35-79-71  
e-mail: info@ro69.fss.ru; сайт: r69.fss.ru

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

СПРАВКА О ПРОВЕДЕННОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКЕ

№ 4 от «27» февраля 2018г.

Ялиловой Мариной Юрьевной, главным специалистом отдела страхования на случай  
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

(Ф.И.О., должность лиц, проводивших проверку)

Государственного Учреждения - Тверского регионального отделения Фонда социального  
страхования Российской Федерации

(наименование отделения (филиала отделения) Фонда)

с 27 февраля 2018г. по 27 февраля 2018г. проведена выездная проверка

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»

(наименование медицинской организации)

по вопросу организации учета и хранения бланков листов нетрудоспособности в  
медицинской организации

Юридический (фактический) адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 7  
(адрес местонахождения медицинской организации)

Регистрационный номер организации  
как страхователя 6900400218 Код подчиненности 69001

Код ИФНС России 6950  
ИНН 6905054356 КПП 695001001

Код ОГРН 1026900544263  
за период с 17.02.2015г. по 27.02.2018г.

Предыдущая проверка проводилась да  
(да, нет)

Справка от 17.02.2015г. № 4

Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены

Настоящая проверка проведена методом сплошной проверки

(метод проверки: сплошной, выборочный с указанием на то, о  
какие вопросы проверены сплошным, какие выборочным методом)

**В ходе проверки проверены:**

- лицензия на медицинскую деятельность и ЭВН (номер и сроки действия):

№ ЛО-69-01-001840 от 22 апреля 2016г., бессрочная, по адресам: 170003, Тверская область, г. Тверь, ул. Рыбачья, д.7; ул. Володарского, д. 50, ул. Крылова д.9, ранее действовала лицензия: № ЛО-69-01-001204 от 05 ноября 2013г., бессрочная, по этим же адресам;

- приказы гл. врача о назначении ответственного лица по учету, хранению и получению бланков листков нетрудоспособности и о создании комиссии по уничтожению корешков л/н и испорченных бланков л/н с истекшим сроком хранения № 26 от 11.01.2016г., № 33 от 09.01.2017г., № 149 от 10.01.2018г.;

- книга получения бланков л/н, книга распределения бланков л/н, книга учета испорченных, утерянных, похищенных бланков л/н;

- ежеквартальные сверки данных книг получения и распределения бланков;

- накладные на получение бланков л/н за проверяемый период;

- ежеквартальные и годовые отчеты-заявки за проверяемый период;

- акты об уничтожении испорченных бланков л/н с истекшим сроком хранения и корешков листков нетрудоспособности с истекшим сроком хранения: акт от 25.12.2015 (уничтожены 4780 шт. корешков бланков и 537 испорченных бланков за 2012г.), акт от 23.12.2016г. (уничтожены 4780 шт. корешков бланков и 258 испорченных бланков за 2013г.), акт от 29.12.2017г. (уничтожены 4160 шт. корешков бланков и 266 испорченных бланков за 2014г.);

- корешки бланков л/н, выданных за проверяемый период;

- опись испорченных бланков л/н за 2015 -2018;

(приводится перечень проверенных первичных документов, финансово-бухгалтерских и организационно-распорядительных документов, на основании которых производились учет и хранение бланков листков нетрудоспособности)

К проверке не представлены:

- - - -  
(приводится перечень не представленных документов)

1. Настоящей проверкой установлено следующее:

1.1. Условия хранения бланков листков нетрудоспособности соответствуют требованиям, изложенным в п.6 Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения, утвержденной Приказами ФСС РФ и Минздравсоцразвития РФ от 29.01.2004г. № 18/29 (в ред. Приказа от 23.07.2004г. № 130/42) (далее Инструкция):

- у лица, ответственного за получение бланков листков нетрудоспособности, бланки хранятся в отдельном помещении с металлической дверью, в напольном металлическом сейфе с надежными замками;

- в отделениях стационара бланки л/н хранятся в кабинетах старших медицинских сестер в металлических сейфах с надежными замками;

- в регистратуре поликлиники бланки л/н хранятся в металлическом сейфе с надежными замками.

1.2. Наличие учетно-отчетной документации и ее соответствие действующему законодательству:

- книга получения бланков л/н пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и подписью руководителя — соответствует форме Приложения № 2 к Инструкции;

- книга распределения бланков л/н пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и подписью руководителя — соответствует форме Приложения № 3 к Инструкции;

- книга учета испорченных, утерянных, похищенных бланков л/н - соответствует форме Приложения № 5 к Инструкции;

- испорченные бланки л/н хранятся в папке с описью, опись испорченных бланков л/н соответствует п. 13 Инструкции;

- проводится ежеквартальная сверка данных книги получения и книги распределения бланков листков нетрудоспособности;
- ежеквартальные отчет - заявки на бланки л/н и годовые отчет-заявки на получение бланков листков нетрудоспособности поданы своевременно – в соответствии с п. 14 Инструкции.

1.3. Остаток бланков л/н на 17.02.2015г. 320 шт.  
Получено бланков л/н с 17.02.2015г. по 27.02.2018г 12290 шт.  
Израсходовано бланков л/н с 17.02.2015г. по 27.02.2018г.: всего 12460 шт.,  
в т.ч. выдано 12015 шт., испорчено 445 шт., утрачено 0 шт.,  
остаток в сейфе на день проверки 150 шт.

2. Нарушений в организации учета и хранения бланков листков нетрудоспособности не выявлено.

Подписи должностных лиц отделения  
(филиала отделения) Фонда  
ГУ- ТРОФСС РФ  
(наименование отделения (филиала) Фонда)

главный специалист

[подпись]  
(подпись)

М.Ю. Ялилова  
(Ф.И.О.)

Подпись руководителя (его представителя)

ГБУЗ «ДГКБ № 1»  
(наименование медицинской организации)

[подпись]  
(подпись)

[подпись]  
(Ф.И.О.)

Экземпляр справки с приложениями на --- листах получил:

Руководитель (его представитель):

[подпись]  
(подпись)

Чичинев, С.В.  
(Ф.И.О.)

ГБУЗ «ДГКБ № 1»  
(наименование медицинской организации)

16.03.2018  
(дата)