

Акт № 3-ТО

плановой тематической проверки эффективного использования дорогостоящего оборудования в ГБУЗ «Выселковская ЦРБ им. заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ Краснодарского края

7 февраля 2019 года

ст. Выселки
ул. Северная, 7

На основании приказа директора Тихорецкого межрайонного филиала (далее - Тихорецкий МРФ) от 29.01.2019 № 44-П, контрольно-ревизионным отделом в составе: начальника контрольно-ревизионного отдела С.Н. Ружило – председателя комиссии, главных специалистов-экспертов контрольно-ревизионного отдела И.А. Горбуновой, Е.А. Манукян проведена плановая тематическая проверка.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений норм, установленных Федеральным законом №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон №326-ФЗ), федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

Тема проверки: эффективность использования дорогостоящего медицинского оборудования, а также отдельных вопросов использования средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на содержание медицинского оборудования в ГБУЗ «Выселковская ЦРБ им. заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ Краснодарского края (далее – Выселковская ЦРБ, Больница).

Проверяемый период: 2018 год – январь 2019 года.

Срок проведения проверки: с 1 по 7 февраля 2019 года.

Проверка проведена с ведома главного врача Выселковской ЦРБ Н.С. Сочивко и главного бухгалтера А.С. Уваровой.

Проверкой установлено:

Выселковская ЦРБ осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Краснодарского края от 21 декабря 2018 года №7249.

Больница осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии серии ЛО 23-01 №015806 №ЛО-23-01-013131 от 17.01.2019 на осуществление медицинской деятельности по анестезиологии и реаниматологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностики, выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края, сроком действия бессрочно.

На основании приказов главного врача Выселковской ЦРБ (от 11.04.2018 №265-П, от 28.01.2018 №200-П, от 09.01.2019 №51-П, 28.01.2019 №183-П)

ответственность за эффективное и целевое использование медицинского оборудования, за безопасную эксплуатацию и своевременное проведение технического обслуживания медицинского оборудования возложена на заведующих структурных подразделений ЦРБ, участковых больниц, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и старших медицинских сестер.

С материально – ответственными лицами, за которыми закреплено оборудование, заключены договора о полной индивидуальной материальной ответственности.

Штатное расписание специалистов, работающих на дорогостоящем оборудовании в Выселковской ЦРБ на 01.01.2019

Наименование должностей	Кол-во штатных единиц	в том числе занято ставок	Кол-во физических лиц	% укомплектованности
Заведующий рентгенологическим отделением - врач - рентгенолог	1,0	1,0	1	100
Врач - рентгенолог	6,5	6,5	3	46
Рентгенолаборант	11,25	11,25	7	62
Заведующий отделением функциональной диагностики – врач ультразвуковой диагностики	1,0	1,0	1	100
Врач функциональной диагностики	3,5	3,5	3	86
Врач - эндоскопист	2,25	2,25	2	89
Врач ультразвуковой диагностики	7,25	7,25	6	83
Медицинская сестра	10,0	10,0	8	80
Итого:	42,75	42,75	31	73

На 01.01.2019 согласно штатного расписания утверждено и занято 42,75 ставки, количество физических лиц – 31 человек (73% от утвержденных).

Специалисты, работающие на аппаратах, имеют доступ к работе на основании сертификатов по специальностям: «Рентгенология», «Анестезиология и реаниматология», «Ультразвуковая диагностика».

В Выселковской ЦРБ на 01.01.2019 числится на балансе 192 единицы медицинского оборудования свыше 100 тыс. рублей, балансовая стоимость которого составляет 258 420 тыс. рублей, износ оборудования – 173 612 тыс. рублей или 67%, остаточная стоимость – 84 808 тыс. рублей, в том числе дорогостоящего оборудования стоимостью более 500 тыс. рублей для исследования пациентов и применения в лечебном процессе - 68 единиц.

Балансовая стоимость 68 единиц дорогостоящего оборудования свыше 500 тыс. рублей составляет 229 256 тыс. рублей, износ – 148 422 тыс. рублей или от 1 до 100%, остаточная стоимость – 80 834 тыс. рублей (Приложение №1).

При выборочной проверке 10-ти единиц эффективного использования дорогостоящего оборудования свыше 500 тыс. рублей выявлено:

1. Аппарат для проведения ИВЛ EngstromCarestation с принадлежностями, находится в отделении анестезиологии и реанимации,

предназначен для осуществления искусственной вентиляции легких для всех возрастных групп (взрослых, детей и новорожденных), инв. номер 410114331126000012, заводской – СВСU00192.

Количество применений за 2018 год составляет 1 468 часов, с 1 по 31 января 2019 года – 124 часа.

2. Аппарат ИВЛ EngstromCarestation с принадлежностями, находится в отделении анестезиологии и реанимации, предназначен для осуществления искусственной вентиляции легких для всех возрастных групп (взрослых, детей и новорожденных), инв. номер 410114331126000013, заводской – СВСU00205.

Количество применений за 2018 год составляет 1 460 часов, с 1 по 31 января 2019 года – 124 часа.

3. Комплекс рентгеновский диагностический «Мовиплан» на 2 рабочих места, находится на первом этаже приемного отделения в рентгеновском кабинете, предназначен для проведения рентгенографических исследований с возможностью выполнения прямых и косых снимков пациентов лежа, стоя, сидя, а также для проведения продольной линейной томографии, инв. номер 1010400530, заводской – МВН-005.

Кабинет работает круглосуточно.

Пациенты обследуются по направлению лечащих врачей с выдачей заключения на руки. Описание исследования проводит врач.

В 2018 году проведено 7 710 исследований, произведено 10 030 снимков, с 1 по 31 января 2019 года проведено 520 исследований, произведено 711 снимков.

Количество проведенных исследований регистрируется в «Журнале регистрации R-исследований».

4. Комплекс рентгенодиагностический на 2 рабочих места, находится в рентгеновском кабинете поликлиники, предназначен для проведения рентгенографических исследований с возможностью выполнения прямых и косых снимков пациентов лежа, стоя, сидя, а также для проведения продольной линейной томографии, инв. номер 1010400531, заводской – МВН-005-3.

Кабинет работает в режиме 5-и дневной рабочей недели с 8.00 до 16.00 часов.

Пациенты обследуются по направлениям лечащих врачей с выдачей заключения на руки. Описание исследования проводит врач. Предварительная запись ведется через регистратуру поликлиники. Сроки ожидания пациентов не превышают 14 календарных дней со дня назначения, указанных в Законе Краснодарского края от 20.12.2017 №3709-КЗ (приложение №13).

В 2018 году проведено 6 642 исследования, произведено 9 390 снимков, с 1 по 31 января 2019 года проведено 680 исследований, произведено 870 снимков. Количество проведенных исследований регистрируется в «Журнале регистрации R-исследований».

5. Маммограф рентгеновский компьютерный Маммо-4-МТ находится в рентгеновском кабинете поликлиники, предназначен для скрининговых исследований с минимальной лучевой нагрузкой, обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения молочной железы, необходимое для точной диагностики, инв. номер 1010400927, заводской – ЛМГ – 051.

Кабинет работает в режиме 5-и дневной рабочей недели с 8.00 до 16.00 часов.

В 2018 году проведено 17 636 исследований, с 1 по 31 января 2019 года проведено 1 768 исследований. Количество проведенных исследований регистрируется в «Журнале регистрации R-исследований».

6. Аппарат флюорографический разборный 12Ф93ОМЗ, находится в рентгеновском кабинете, предназначен для флюорографии грудной клетки, инв. номер 1010400198, заводской – 0510155.

Кабинет работает в режиме 5-и дневной рабочей недели с 8.00 до 20.00 часов, без перерыва.

Пациенты на флюорографическое обследование направляются регистратурой или лечащим врачом. Результаты обследования вносятся в амбулаторную карту.

В 2018 году проведено 43 983 исследования, с 1 по 31 января 2019 года проведено 3 197 исследований. Количество проведенных исследований регистрируется в «Журнале регистрации R-исследований».

7. Флюороскопическая рентгеновская установка С-дуга КМС-950 с принадлежностями, находится в операционном блоке хирургического отделения, предназначена для долгосрочных операций, требующих многочисленных высококачественных рентгеновских изображений, инв. номер 410114331126900129, заводской – 487171002153.

В 2018 году проведено 388 исследований, с 1 по 31 января 2019 года проведено 36 исследований.

8. Аппарат ультразвуковой цифровой диагностический (УЗИ) сканер SonoAce X6 с принадлежностями, находится в отделении функциональной диагностики, предназначен для проведения профессиональных диагностических исследований в акушерстве и гинекологии, урологии и кардиологии, педиатрии, высокое качество ультразвуковой диагностики обеспечивают современные технологии и многофункциональность аппарата, инв. номер 41011433123900005, заводской – SORHM3HDB00003L.

На момент проверки аппарат УЗИ сканер SonoAce X6 с принадлежностями, на основании акта передачи от 29.01.2019, передан на ремонт в ЗАО «Медтехника».

По данным журнала регистрации в 2018 году проведено 5 563 исследования, с 1 января по 28 января 2019 года проведено 495 исследований.

9. Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями Acuson S2000, находится в отделении функциональной диагностики, предназначен для проведения общих исследований и совместного использования различными отделениями, предоставляющих комплексную информацию, на основе которой можно проводить дифференциальную диагностику даже в самых сложных случаях, инв. номер 41011433122000007, заводской – 205148.

Отделение функциональной диагностики работает с 8.00 до 16.12 часов. Прием плановых больных проводится по направлению лечащих врачей и записи через регистратуру.

По данным журнала регистрации в 2018 году проведено 12 990 исследований, с 1 января по 31 января 2019 года проведено 927 исследований.

10. Аппарат ультразвуковой диагностический (УЗИ) Sonoscape S30 с принадлежностями, находится в кабинете УЗИ неврологического отделения, предназначен для обследований поверхностных органов, костно-мышечной системы, щитовидной железы, молочной железы, сосудов, инв. номер 4101330.32.5000026, заводской – 0421151514.

Кабинет УЗИ работает с 8.00 до 15.42 ч. Прием плановых больных проводится по направлению лечащих врачей.

По данным журнала регистрации в 2018 году проведено 15 183 исследования, с 1 января по 31 января 2019 года проведено 1 195 исследований.

На все вышеперечисленные аппараты ведутся формуляры медицинского изделия в соответствии с межгосударственным стандартам ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

Количество проведенных исследований и количество применений аппаратов в лечебном процессе регистрируются в журналах по каждому аппарату и соответствуют данным программного комплекса «Парус».

В проверяемом периоде медицинское оборудование не простаивало, и было задействовано в лечебном процессе.

На медицинское оборудование имеются технические паспорта и руководство по эксплуатации.

Медицинское оборудование оприходовано своевременно. На оборудовании имеются инвентарные номера, соответствующие инвентарным карточкам (форма ОКУД 0504031). Выборочно проверено составление инвентарных карточек учета основных средств, нарушений не выявлено.

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и метрологическому контролю медицинского оборудования Выселковской ЦРБ проводится представителями: ООО «Медтехника-Сервис», на основании контрактов от 19.09.2018 №297-А, от 23.01.2019 №3-А, ЗАО «Медтехника», на основании контрактов от 31.01.2018 №12-А, от 29.12.2018 №503-А, заключенных с Больницей.

Журналы технического обслуживания, текущего ремонта и метрологического контроля медицинского оборудования ведутся по утвержденной форме, находятся в кабинетах отделений Больницы и кабинетах поликлиники с соответствующими записями о техническом состоянии оборудования. Журналы прошиты, пронумерованы, заверены подписью главного врача.

Выводы:

1. На 01.01.2019 согласно штатного расписания утверждено и занято 42,75 ставки, количество физических лиц – 31 человек (73% от утвержденных).
2. Износ дорогостоящего оборудования свыше 500 тыс. рублей составляет от 1% до 100%.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Председатель комиссии:

начальник
контрольно-ревизионного отдела

С.Н. Ружилю

Члены комиссии:

главный специалист-эксперт
контрольно-ревизионного отдела

И.А. Горбунова

главный специалист-эксперт
контрольно-ревизионного отдела

Е.А. Манукян

Акт проверки
в двух экземплярах
для ознакомления
и подписания получил

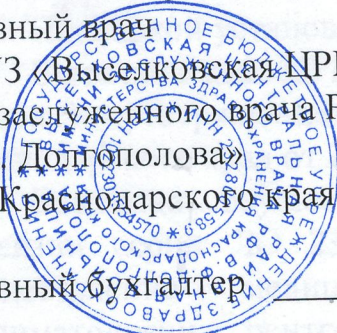
А.Г. = А.С. Уварова = 06.02.2019

С актом ознакомлены:

один экземпляр акта проверки получен:

Главный врач
ГБУЗ «Выселковская ЦРБ
им. заслуженного врача РФ
В.Ф. Долополова»
МЗ Краснодарского края

Главный бухгалтер



07.02.19

Н.С. Сочивко

А.С. Уварова