



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

01.03.2010

г. Томск

№ 96

Об утверждении Порядка проведения проверок использования средств, предоставленных медицинским учреждениям в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Томской области

На основании Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Томской областью о взаимодействии в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения от 30.12.2005 № 38 и нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и в целях контроля на территории Томской области за реализацией приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

1. Утвердить Порядок проведения проверок использования средств, предоставленных медицинским учреждениям в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Томской области (далее - Порядок) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

М.Н. Заюков

Несветаило Н.Я.  
515253

**УТВЕРЖДЕНО**  
Начальник Департамента  
здравоохранения Томской области  
\_\_\_\_\_ М.Н. Заюков  
«01» марта 2010 года

# ПОРЯДОК

## проведения проверок использования средств, предоставленных медицинским учреждениям в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Томской области

### 1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан во исполнение Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития РФ и Томской областью о взаимодействии в реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения от 30.12.2005 № 38 и нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и в целях контроля на территории Томской области за реализацией приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

Департамент здравоохранения Томской области (далее – ДЗТО) является исполнительным органом государственной власти Томской области, проводящим политику и осуществляющим управление в сфере охраны здоровья населения на территории Томской области, и входит в структуру государственных органов исполнительной власти Томской области.

В области финансово-экономической политики ДЗТО самостоятельно осуществляет проверки органов и учреждений здравоохранения Томской области в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством и Постановлением Губернатора Томской области от 30.06.2007 № 89 «Об утверждении Положения о Департаменте здравоохранения Томской области» (далее – Положение о ДЗТО № 89).

В соответствии с п.3 Положения о ДЗТО № 89, задачей ДЗТО является, в том числе, и реализация стратегических и приоритетных направлений государственной политики в области здравоохранения. Для реализации данных задач, в соответствии с п.9 подпункт 9 Положения о ДЗТО № 89 - ДЗТО контролирует на основании выездных и документальных проверок качество оказания медицинской помощи населению, соблюдение стандартов оказания медицинской помощи, соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере здравоохранения.

Информационно-аналитический отдел централизованной бухгалтерии при Департаменте здравоохранения Томской области (далее – информационно-аналитический отдел), который непосредственно осуществляет проверки, является структурным подразделением в составе централизованной бухгалтерии при Департаменте здравоохранения Томской области, деятельность которого направлена на осуществление мониторинга мероприятий Пилотного проекта «Модернизация системы здравоохранения в Томской области», приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Томской области, пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения.

Согласно п. 3.4. «Положения об информационно-аналитическом отделе комитета финансирования, учета и отчетности – централизованной бухгалтерии при Департаменте здравоохранения Томской области», утвержденного начальником Департамента здравоохранения Томской области 03.04.2008, функцией информационно-аналитического отдела, в том числе, является и проведение, в рамках мониторинга мероприятий Пилотного проекта «Модернизация системы здравоохранения в Томской области», приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Томской области, Пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, проверок с привлечением главных штатных и внештатных специалистов Департамента здравоохранения Томской области и иных специалистов, в том числе, в случае необходимости и по согласованию, с привлечением представителей администрации соответствующего муниципального образования и (или) специалистов соответствующего учреждения здравоохранения.

Начальник информационно-аналитического отдела является председателем созданной комиссии ДЗТО для проведения данных проверок, и, в рамках своих полномочий, по результатам проведенных проверок, вправе запрашивать всю информацию, необходимую для выполнения задач, возложенных на отдел, у руководителей областных государственных

учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений здравоохранения Томской области, управления здравоохранения администрации города Томска и иных медицинских учреждений.

При проведении проверок в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения комиссией Департамента здравоохранения Томской области проводится проверка достоверности предоставляемых сведений о медицинских работниках в региональный сегмент Федерального регистра, критерии оценки качества оказания медицинской помощи и использование средств, полученных в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. Вопрос о допуске к профессии работников проверяемых учреждений комиссией Департамента здравоохранения Томской области не рассматривается и не решается.

## **2. Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения: цель, основная задача, основные направления**

Цель: сохранение и укрепление здоровья населения России на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи, что, в свою очередь, приведет к увеличению продолжительности жизни и увеличению рождаемости в стране.

Основная задача: повышение качества и доступности медицинской помощи.

Основные направления:

1. Укрепление амбулаторно-поликлинического этапа первичной медико-санитарной помощи:

- оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений современным диагностическим оборудованием (эндоскопическим, рентгенологическим, а также лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики);

- осуществление денежных выплат врачам общей практики (семейным врачам), врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, медицинским сестрам участковым врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейной медицины);

- подготовка и переподготовка врачей общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых.

2. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.

3. Оснащение службы скорой медицинской помощи специализированным автотранспортом (в том числе реанимобилями).

4. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, послеродовый период, а также детям в возрасте до 1 года в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (родовые сертификаты).

5. Дополнительная диспансеризация населения, углубленные медицинские осмотры.

6. Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз.

7. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе иммунизация населения Томской области.

8. Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ.

9. Иммунизация населения в рамках «Национального календаря прививок», а также против гриппа.

10. Строительство федеральных центров высоких медицинских технологий.

11. Увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе и за счет выделения соответствующих квот крупным региональным клиникам.

12. Увеличение количества посещений с профилактической целью первичным медико-санитарным звеном.

13. Формирование единого Федерального регистра медицинских работников.

14. Работа по кадровому обеспечению мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

15. Обеспечение ответственности врачей и медицинских организаций за дополнительный объем работы, качество и результаты работы в рамках реализации проекта «Здоровье».

16. Мониторинг и анализ использования медицинских кадров, а также прогнозирование развития кадрового потенциала в первичном звене здравоохранения;

17. Обеспечение здравоохранение кадровыми, материальными, финансовыми, информационными ресурсами.

### **3. Порядок проведения проверок в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.**

Предметом контроля является:

- использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения (далее – проект «Здоровье»);
- анализ использования полученных средств;
- внутренний аудит распределения полученных средств;
- соответствие деятельности медицинского учреждения уставу;
- обеспечение соответствия медицинской деятельности лицензионным требованиям;
- соответствие занимаемых должностей медицинскими работниками ЛПУ штатному расписанию, тарификационным спискам, образовательным документам и имеющейся лицензии на медицинский вид деятельности;
- достоверность предоставляемых сведений о медицинских работниках в электронной версии регионального сегмента Федерального регистра, получающих доплаты из федерального бюджета;
- наличие сертификата специалиста у медицинских работников, участвующих в реализации проекта «Здоровье»;
- наличие в должностной инструкции медицинских работников учреждений здравоохранения, получающих доплаты из средств федерального бюджета, видов деятельности, относящихся к непосредственному оказанию медицинской помощи;
- наличие документального подтверждения выполненных работ (записи в историях болезни, амбулаторных картах) в соответствии с принятым в учреждении здравоохранения Положением об оплате труда;
- зависимость произведенных дополнительных выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения от качественных показателей труда и от выполненного ими дополнительного объема работ в соответствии с Дополнительным соглашением, заключенными с медицинскими работниками в рамках реализации проекта «Здоровье»;
- соотношение показателей здоровья населения с объемными и качественными показателями работы конкретных специалистов. Наличие анализа деятельности врачей-специалистов, подтвержденного протоколом или решением комиссии учреждения здравоохранения;
- наличие контроля со стороны администрации учреждений здравоохранения за выполнением качественных показателей труда, через критерий оценки качества оказания медицинской помощи (отсутствие формального подхода к оценке данных показателей), в случае невыполнения качественных показателей труда – принятые решения об уменьшении или приостановлении производимых дополнительных выплат конкретному специалисту;
- соответствие деятельности учреждения в рамках реализации проекта «Здоровье» принятой учетной политики;
- наличие дополнительных соглашений к трудовым договорам;
- объемы поступления и эффективное использование оборудования и медикаментов, за счет средств федерального бюджета;
- поступление и расходование медицинских иммунобиологических препаратов, поступающих в рамках проекта «Здоровье» на дополнительную иммунизацию населения.

#### **4. Программа проведения проверок использования средств федерального (областного) бюджета в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Томской области:**

1. Проверка расчетов по выплате надбавок стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей врачебной практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, медицинским сестрам участковым врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей врачебной практики (семейных врачей).
2. Проверка расходов на дополнительные денежные выплаты и надбавки некоторым категориям медицинских работников (врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам указанных категорий врачей, врачам общей врачебной практики (семейным врачам), не включенным в Федеральный регистр медицинских работников и врачам-онкологам, врачам-кардиологам и врачам анестезиологам-реаниматологам), оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориальной Программе ОМС.
3. Проверка первичной документации на терапевтических, педиатрических участках и участках общей врачебной практики (выполнение плана по посещениям, активный патронаж, охват диспансеризацией, иммунизация населения, наблюдение за здоровьем отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, организация, анализ и подведение итогов дополнительной диспансеризации работающего населения, проведение диспансеризации неработающих пенсионеров, показатели здоровья).
4. Проверка расходов, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и послеродовый период и за осуществление диспансерного наблюдения детей в течение первого года жизни.
5. Проверка расходования средств, выделяемых в виде субсидий, на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам) и врачам, фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам отделений (подразделений) скорой медицинской помощи.
6. Проверка расходования денежных средств, выделенных на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, направленных на оплату труда медицинских работников и приобретение расходных материалов, необходимых для проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан.
7. Проверка расходов, связанных с оплатой дополнительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, направленных на оплату труда медицинских работников, на приобретение расходных материалов, необходимых для проведения дополнительных медицинских осмотров данных работников.
8. Проверка расходов, связанных с оплатой диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

#### **По всем вышеуказанным направлениям проекта «Здоровье» для проведения проверки необходимо предоставить:**

- приказ главного врача медицинского учреждения об установлении надбавок стимулирующего характера (дополнительных денежных выплат и т.п.), за счет средств, полученных в рамках реализации проекта «Здоровье»;

- договоры банковского счета по финансовому обеспечению расходов, связанных с выполнением государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи;
- договоры о выполнении государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи с ОГУ «Томский территориальный фонд ОМС»; Томским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;
- договоры с лечебным учреждением, имеющим лицензию на выполнение необходимых работ, на оказание необходимых услуг соответствующими специалистами в рамках реализации проекта «Здоровье»;
- договоры на оказание медицинских услуг на недостающих специалистов с другими учреждениями здравоохранения, имеющими лицензии на недостающие виды медицинской деятельности;
- договоры с работодателями (страхователями), на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников, с приложением поименных списков работников, подлежащих периодическим и дополнительным медицинским осмотрам;
- номер расчетного (лицевого) счета по учету средств, поступающих в рамках реализации проекта «Здоровье»;
- штатное расписание за проверяемый период;
- тарификационные списки за проверяемый период;
- журналы операций по банковскому счету, кассе, по расчету с персоналом по оплате труда, по нефинансовым активам, по расчету с дебиторами и кредиторами;
- расчетно-платежные ведомости;
- лицевые счета сотрудников;
- табеля учета использования рабочего времени;
- дополнительные соглашения к трудовым договорам.
- Положение об оплате труда медицинских работников из средств, полученных в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения;
- Положение по распределению денежных средств, полученных в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения;
- Паспорта врачебных участков;
- оборотные ведомости движения материальных ценностей;
- счета, принятые к оплате Филиалом №2 ГУ Томского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (по родовым сертификатам и по дополнительным медицинским осмотрам работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами);
- счета, принятые к оплате ОГУ «Томский территориальный фонд ОМС» (на оплату проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- план-график проведения дополнительных медицинских осмотров;
- план-график проведения дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реестр талонов родовых сертификатов;
- книги учета прихода-расхода бланков родовых сертификатов;
- книги учета прихода родовых сертификатов женской консультацией;
- книги учета распределения бланков родовых сертификатов женской консультацией;
- книги учета испорченных, утерянных, похищенных бланков родовых сертификатов;
- книги Актов об уничтожении корешков родовых сертификатов, срок хранения которых истек;
- книги Актов об уничтожении испорченных родовых сертификатов;
- отчеты-заявки на получение родовых сертификатов женской консультацией;
- первичную документацию на участке в женской консультации (количество вставших на учет по беременности, % ранней постановки на «Д» учет, охват перинатальным скринингом, количество посещений в женской консультации, активный патронаж, количество пролеченных в стационаре в т.ч. дневном);
- медицинская карта амбулаторного больного – по оплаченным реестрам в рамках реализации проекта «Здоровье» (по дополнительной диспансеризации работающих граждан, детей-сирот и

- детей, оставшихся без попечения родителей, по дополнительным медицинским осмотрам работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами);
- карта учета дополнительной диспансеризации работающего гражданина – по оплаченным реестрам;
  - карта динамического наблюдения;
  - проверка осуществления бесплатного обеспечения медикаментами женщин в период беременности;
  - наличие и заполнение отчетной формы № 030-Д/эс/08-10 «Диспансеризация в 2008-2010 годах находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
  - реестры счетов для оплаты расходов по проведению диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  - наличие и заполнение учетных форм № 030-Д/с/08-10 «Карт диспансеризации в 2008-2010 годах находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

**9.** Проверка оснащения медицинским диагностическим оборудованием для организации первичной медико-санитарной помощи в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

**Проверка проводится в части наличия:**

- регистрационного удостоверения на медицинское оборудование;
- сертификата соответствия на медицинское оборудование и товары;
- санитарно-эпидемиологического заключения на медицинское оборудование;
- технического паспорта на медицинское оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования;
- инструкции пользователя (руководство по эксплуатации) на медицинское оборудование;
- счета, счет-фактуры;
- товарно-транспортной накладной;
- акта приема-передачи оборудования
- акта о вводе в эксплуатацию;
- инвентарных карточек;
- приказа главного врача о передаче и постановке на баланс медицинского оборудования;
- договора о материальной ответственности;
- гарантийного талона;
- регистрация и учет проводимых исследований и осмотров.

**10.** Проверка поступления и расходования медицинских иммунобиологических препаратов, поступающих в рамках проекта «Здоровье» на дополнительную иммунизацию населения:

- Вакцинация против вирусного гепатита В лиц в возрасте до 17 лет, не болевших и не привитых ранее;
- Вакцинация против краснухи детей в возрасте 5-7 лет и девочек в возрасте 14-17 лет, не болевших и не привитых ранее;
- Вакцинация против полиомиелита инактивированной вакциной детей раннего возраста, часто и длительно болеющих ОРЗ, с онкологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитными состояниями и заболеваниями крови;
- Вакцинация против гриппа медицинских работников, работников образовательных учреждений, взрослых старше 60 лет, детей, посещающих дошкольные учреждения и учащихся 1-4 классов.

**Проверка проводится в части:**

- наличия необходимых нормативных документов по данному разделу работы;
- прививочной картотеки;
- компьютерной программы (программный продукт) персонифицированного учета профилактических прививок;
- амбулаторных карт, ф.63 (при необходимости);

- формы № 5 «Учет профилактических прививок»;
- формы «Сведения о контингентах детей и взрослых, дополнительно иммунизированных против гепатита В, полиомиелита, гриппа, краснухи и о движении вакцин для иммунизации»;
- отчетов о расходовании медицинских иммунобиологических препаратов (далее – МИБП) учреждениями здравоохранения и нижестоящими организациями (фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц и т.д.);
- журналов учета температурного режима холодильного оборудования;
- актов списания МИБП;
- сертификатов на МИБП;
- заявок на МИБП;
- требований на выдачу МИБП самого учреждения здравоохранения и нижестоящих организаций (фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц и т.д.);
- документов на передачу МИБП в другие организации;
- журналов учета больных хроническим, острым гепатитом В и С, вирусоносителей;
- амбулаторных карт больных хроническим, острым гепатитом В и С, вирусоносителей;
- приказа о назначении лиц, отвечающих за организацию прививочной работы, в т.ч. в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», за работу по получению, хранению и выдаче МИБП;
- требований (накладных);
- журнала операций № 4 по «Расчетам с поставщиками и подрядчиками»;
- журнала операций № 7 «По выбытию и перемещению нефинансовых активов».

**11.** Проверка полноты оприходования изделий медицинского назначения, расходных материалов и мягкого инвентаря, приобретённых за счёт средств, выделенных на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Томской области.

**12.** Проверка наличие договоров о материальной ответственности с материально-ответственными лицами.

**13.** Проверка имело ли место использование медикаментов, приобретенных за счет средств федерального бюджета для пациентов, лечение которых финансируется за счёт других источников (средств бюджета, спецсредств (поступления от платных услуг, ОМС).

**14.** Проверка наличия длительной дебиторской задолженности, установить сумму и срок отвлечения средств, предоставленных медицинскому учреждению на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье».

**15.** Проверка правильности формирования кассовых и фактических расходов.

**16.** Проверка учетно-отчетных документов.

## **5. Заключение**

1. Результаты проверки оформляются актом.

2. Департамент здравоохранения Томской области о результатах проверки информирует Администрацию города Томска, Глав муниципальных образований Томской области, Прокуратуру Томской области, Управление здравоохранения администрации г. Томска, ОГУ «Томский территориальный фонд ОМС», Томское региональное отделение фонда социального страхования РФ и иные организации в соответствии с поступающими письменными запросами.