

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля за 12 месяцев 2017 г. по МБУ "Городская больница №1" Управления здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск

Дата проведения проверок или ревизий	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Принятые меры по устранению нарушений
20.01-16.02.17	ГУ МЧС России по Краснодарскому краю	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля	Устранены не все пункты предписания в установленный срок	Составлен график
02.02.2017	Военный комиссариат Краснодарского края	Проверка состояния воинского учета и бронирования	Воинский учет и бронирование находится в отличном состоянии	
20.03-24.03.17	УЗА м.о. г. Новороссийска	Организация лечебного питания	Выявлена неисправность сантехники, нарушено хранение уборочного инвентаря. Необходим ремонтв офтальмологии и ЛОР отделениях	Проведен ремонт сантехники собственными силами. Заключены договора и проведен ремонт в ЛОР отделении. Запланирован ремонт
20.04.2017	МКУ "МИАЦ" УЗА МО г.Новороссийск	Причины образования кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017	наличие КЗ связана с резервированием денежных средств из-за усиленного аванса страховых компаний в декабре, и ожидался меньший объем в январе	КЗ погашена полностью в январе-феврале 2017 года
28.04-10.05.17	МКУ "МИАЦ" УЗА МО г.Новороссийск	Причины образования кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017	1. Договоры, по которым образовалась КЗ заключены в соответствии с утвержденным ПФХД на 2016 год в пределах утвержденных плановых назначений. 2. Принять меры по погашению КЗ по Субсидиям на иные цели в сумме 18,4 тыс.руб.	1. КЗ погашена в полном объеме. 2. Направлено письмо на финансирование 18,4 тыс.руб.
02.05-09.05.17	КСП г.Новороссийск	Финансово-экономическая деятельность	Цены на платные услуги не утверждены постановлением администрации м.о. г.Новороссийск. ПФХД в части расходов сформирован не в соответствии с калькуляцией сложившейся цены. Коэффициент косвенных затрат значительно завышен.	Производится перерасчет цен для утверждения
05.05.2017	УЗА м.о. г. Новороссийска	Проверка достоверности предоставляемой бухгалтерской отчетности	первичные учетные документы, указанные в акте, приняты к учету в следующем за отчетным месяцем, что повлекло искажение данных о наличии КЗ по расчетам с поставщиками и подрядчиками	Отражение первичных документов производится своевременно по мере поступления документов в бухгалтерию
23.05.2017	УЗА м.о. г. Новороссийска	Порядок соблюдения выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников	дополнения в трудовой договор не внесены	составлены дополнения в трудовой договор
11.07.2017-12.07.2017	Межрегиональное управление №101 ФМБА России	Проверка устранения нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере донорства крови и ее компонентов	Выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере донорства крови и ее компонентов	Оплачен штраф с-но постановлению
27.10.217г	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г. Новороссийск	плановая проверка	график проверки и аттестации оборудования и средств измерения, график планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования, журнал осмотра технического состояния оборудования.	составлен график проверки и аттестации оборудования и средств измерения, график планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования, журнал осмотра технического состояния оборудования,



Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля за 12 месяцев 2017 г. по МБУ "Городская больница №1" Управления здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск

Дата проведения проверок или ревизий	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Принятые меры по устранению нарушений
30.05-09.06.17	КСП Краснодарского края	Аудит эффективности оказания высокотехнологичной и стоматологической помощи населению Краснодарского края в 2015-2016 годах, в том числе аудит в сфере закупок	Не велась претензионно-исковая работа со страховыми мед. орга-ми	Ведется претензионно-исковая работа со страховыми мед. орга-ми
17.10.2017г	ТФОМС КК	осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств обязательного медицинского страхования, выделенных на приобретение мед. оборудования из средств нормированного страхового запаса	нарушений не выявлено	
27.11.2017г	Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Краснодарскому краю	осуществление контроля качества и безопасности медицинской деятельности в части осуществления государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в части соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении	при первичном осмотре гражданина Остапенко В.Г. дежурным врачом-неврологом не организовано выполнение ряда исследований, на бланках результатов лабораторных исследований не указано время проведения анализа, больной с признаками ОНМК не направлен в отделение лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии.	Усилен контроль за организацией первичного осмотра пациентов

Главный бухгалтер



Е.А. Бондаренко