

Контрольные мероприятия, проводимые в 2018 году в МБУЗ "ЦРБ Апшеронского района"

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Горячкелочевской межрайонный филиал ТФОМС КК	Тематическая проверка использования средств, предусмотренных на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам	15.01.2018	В ходе проверки нарушения не выявлены.	В ходе проверки нарушения не выявлены.
Горячкелочевской межрайонный филиал ТФОМС КК	Внеплановая тематическая проверка уровня среднемесячной заработной платы	19-20.02.2018	Фактически начисленная среднемесячная заработная плата за январь 2018 года незначительно ниже (практически соответствует), чем в принятой "дорожной карте" учреждения на 2018 год по всем категориям медицинского персонала.	В дальнейшей работе соблюдены доведенные министерством здравоохранения Краснодарского края темпы роста уровня среднемесячной заработной платы медицинским работникам.
Филиал № 5 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации	Внеплановая выездная проверка страхователя по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	20.02.2018	В ходе проверки нарушения не выявлены.	В ходе проверки нарушения не выявлены.
Горячкелочевской межрайонный филиал ТФОМС КК	Плановая тематическая проверка эффективности использования медицинского оборудования, приобретенного из средств нормированного страхового запаса	16-21.05.2018	В информационную базу данных программного продукта Парус 8 внесены данные значительно превышающие от количества применений медицинского оборудования, приобретенного из средств нормированного страхового запаса	В информационную базу данных программного продукта Парус 8 вносятся данные строго по количеству применений медицинского оборудования, приобретенного из средств нормированного страхового запаса
Горячкелочевской межрайонный филиал ТФОМС КК	Плановая тематическая проверка использования средств ОМС, направленных на приобретение медикаментов	6-15.06.2018	В результате проведения внеплановых сплошных инвентаризаций медикаментов, расходных материалов и изделий медицинского назначения установлена недостача в межбольничной аптеке на сумму 1628,00 рублей, в клинико-диагностической лаборатории ГБ г. Хадзыженск установлен излишек на сумму 2943,75 рублей	Установленная в результате проведения внеплановых сплошных инвентаризаций медикаментов, расходных материалов и изделий медицинского назначения недостача в межбольничной аптеке на сумму 1628,00 рублей внесена в кассу лечебного учреждения в полном объеме, и в клинико-диагностической лаборатории ГБ г. Хадзыженск установленный излишек на сумму 2943,75 рублей оприходован во время проведения проверки

Горячключевской межрайонный филиал ТФОМС КК	Плановая тематическая проверка использования средств ОМС на приобретение ГСМ	18-29.06.2018	Проверкой установлено: имеются единичные случаи применения корректирующей жидкости, подтирания при оформлении путевых листов, при выборочной проверке журнала учета путевых листов установлены массовые нарушения правил ведения данного журнала	Все нарушения и недочеты выявленные в ходе проверки устранены полностью
Филиал № 5 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации	Выездная проверка медицинской 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	23-25.10.2018	Необоснованно предъявлены к оплате талоны родовых сертификатов на сумму 8000,00 рублей, в том числе по талонам № 3-1 на сумму 4000,00 рублей, по талонам № 3-2 на сумму 4000,00 рублей. Данная сумма подлежит возврату в отделение Фонда социального страхования Российской Федерации	Необоснованно предъявленные к оплате талоны родовых сертификатов на сумму 8000,00 рублей, в том числе по талонам № 3-1 на сумму 4000,00 рублей, по талонам № 3-2 на сумму 4000,00 рублей возвращены лечебным учреждением в адрес отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в полном объеме.
Горячключевской межрайонный филиал ТФОМС КК	Внеплановая тематическая проверка использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования на приобретение дорогостоящего оборудования аппарата искусственной вентиляции легких	14.09.2018	В ходе проверки нарушения не выявлены.	В ходе проверки нарушения не выявлены.
Горячключевской межрайонный филиал ТФОМС КК	Внеплановая тематическая проверка использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования на приобретение дорогостоящего оборудования видеэндоскопической системы	21.12.2018	В ходе проверки нарушения не выявлены.	В ходе проверки нарушения не выявлены.

Главный врач

Главный бухгалтер

С.С. Лохачева

Ю.В. Сланова

