

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования	17.02.2023
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОПОКРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Код учреждения	032В6350
ИНН	2344011477
КПП	234401001
Период формирования	2022
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОПОКРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИНН 2344011477 КПП 234401001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Тихорецкий МРФ ТФОМС Краснодарского края	Плановая комплексная выездная проверка использования средств обязательного медицинского страхования ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК за 2020-2021 годы	01.08.2022 - 02.09.2022	<p>Неэффективное использование средств ОМС в размере 111 111,35 рублей на уплату штрафов по актам экспертизы и длительное не использование в лечебном процессе медикамента. По результатам медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи СМО, проводилось уменьшение финансирования на сумму финансовых санкций. В нарушение Письма Минтруда России от 03.02.2016 №14-1/10/В-660 «О размере и сроках выплаты заработной платы, в том числе за полмесяца» в табелях учета рабочего времени не подсчитано количество отработанного времени за первую половину месяца. Выявлены нарушения в расчете отпускных. Фонд начисленной заработной платы по ОМС врачей и среднего медицинского персонала в форме ЗП-здрав не соответствует начисленному фонду заработной платы в отчетности о заработной плате работников. Склад овощей требует внутреннего ремонта. На мягком инвентаре, находящемся в эксплуатации, отсутствует штамп с указанием года и месяца выдачи их со склада. В нарушение письма Минфина России от 16.07.2020 №02-07-10/62248 в бухгалтерском учете одноразовые маски в Больнице учитываются на счете 105.35 «Мягкий инвентарь». Выявлены нарушения сроков уплаты налогов. В путевых листах пробег автомобиля не соответствует фактическому, имеются нулевые остатки ГСМ на начало и конец дня. При проверке ФАПов выявлены следующие нарушения: фактические расходы на приобретение мягкого инвентаря отсутствуют, во всех ФАПах отсутствуют аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций, в ФАПах п.Заря, п. Заречный при наличии автоматизированных рабочих мест отсутствует подключение к Интернету, в здании ФАПа ст.Плоская требуется внутренний ремонт стен и ремонт ступеней, в п. Южный требуется внутренний ремонт, в ФАПах ст. Плоская, п. Южный отсутствует горячая вода, в ФАПах п. Заря и п. Первомайский холодильники без морозильной камеры.</p>	<p>Усилен контроль по устранению нарушений, выявленных при оказании медицинской помощи в целях недопущения штрафов. С целью недопущения финансовых потерь по результатам МЭЭ, ЭКМП медицинской организацией усилен контроль за оформлением медицинской документации. Выявленный в аптеке длительно неиспользованный в лечебном процессе медикамент «Маннитол раствор для инфузий 200 мл. 150мг/мл» передан в терапевтическое отделение 16.08.2022 года. Усилен контроль объемов, сроков, качества условий предоставления медицинской помощи, оформления медицинской документации, а так же исключение случаев необоснованной госпитализации и прерванных случаев лечения, подачи реестров счетов за пролеченных застрахованных лиц в соответствии с лицензией, записями в первичной и учетно-отчетной медицинской документации. Усилен контроль при приеме табеля учета рабочего времени от ответственных исполнителей структурных подразделений. В августе 2022 года произведено доначисление – 3 843,53 руб. и выплачено 09.09.2022 года. Форма по заработной плате работников медицинских организаций в сфере ОМС в сравнении с формой ЗП-здрав в 2022 году будет приведена в соответствие. Мероприятия по проведению текущего ремонта в график на 2023 год. С 5 сентября 2022 года при выдаче в эксплуатацию мягкий инвентарь маркируется с указанием года и месяца выдачи их со склада. С 2022 года бухгалтерский учет одноразовых масок в Больнице ведется на счете 105.31 «Медикаменты и перевязочные средства». Усилен контроль за сроками оплаты налогов. Усилен контроль за оформлением и ведением путевых листов. Составлены заявки на торги на недостающее оборудование по нормативам стандарта оснащенности ФАПов. На ФАПах п. Заря, п. Заречный подключение к интернету планируется на начало 2023 года в рамках программы «Подключения СЗО к сети Интернет». ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК планирует проведение капитального ремонта здания в ФАПе ст. Плоская, установка модульного ФАПа в п. Южный. Планируется приобретение мягкого инвентаря.</p>

Закреть Печать