

Сведения о контрольных мероприятиях за 2024 год

№ пп	Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края	Соблюдение ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" МЗ КК законодательства об обязательном медицинском страховании и использование средств обязательного медицинского страхования за 2022-2023 годы	с 03.06.2024 по 28.06.2024 года	<p>Выявленные нарушения:</p> <p>1. Неэффективное использование средств ОМС – материальные ценности, более года находящиеся на складе без движения в Учреждении;</p> <p>2. По состоянию на 01.01.2024 числится дебиторская задолженность в сумме 4 365,00 руб. переплата НДС/ДЛ прошлых периодов.</p> <p>3. При проверке условий хранения Медикаментов на складе установлено нарушение раздела III «Общие требования к помещениям для хранения лекарственных средств и организации их хранения» Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств», в части:</p> <p>п.10-стеллажи, шкафы, полки, предназначенные для хранения лекарственных средств, не идентифицированы;</p> <p>п.11- учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе в проверяемом периоде не осуществлялся.</p>	<p>1. Аппарат радиовизиографический EzSensor введен в эксплуатацию 24.06.2024г. Усилен контроль за неэффективным использованием средств.</p> <p>2. Направлено письмо в ИФНС от 25.06.2024. с запросом акта сверки.</p> <p>3. Усилен контроль старших медицинских сестер за хранением документов, проведена работа по оформлению стеллажных карт медикаментов и учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе с применением Журнала учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности с 01.07.2024</p>
2	Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю	Проверка полноты и достоверности сведений, представленных для получения специальной социальной выплаты работникам медицинской организации	с 23.08.2024 по 24.09.2024 года	Нарушения не установлены	Отсутствуют

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
Л.Ю. Лихоледова

8-861-992-09-56

