

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля за 2016 год по МБУ "Городская больница №1" Управления здравоохранения города Новороссийска

№ п/п	Дата проведения проверок или ревизий	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Принятые меры по устранению нарушений
	02.02.2016	Военный комиссариат краснодарского края по г. Новороссийску	Проверка состояния воинского учёта в организациях, предприятиях, учреждениях по г. Новороссийску	Воинский учет и бронирование находится в хорошем состоянии	
	03.02.2016-17.03.2016	УЗА м.о. г. Новороссийска	Целевое и эффективное расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы "Концепция развития здравоохранения в г. Новороссийске" на 2012-	Нарушений не выявлено	
	17.02.2016-17.02.2016	Управление РСБ РФ	По вопросам обеспечения безопасности людей "О противодействии терроризму"	Даны рекомендации: усилить проф.режим ,осуществлять регулярный обход,усилить контроль работы охранной организации	Осуществляется регулярный обход отделений; усилен контроль за работой сигнализации; усилен пропускной режим
	12.04.2016-13.04.2016	Краснодарская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ	Контроль за правильной оплатой труда работников ,предоставление гарантий и компенсаций по результатам СОУТ с целью оказания практической помощи	не предоставляются льготы (доплаты и сокращенный рабочий день)по результатам АРМ или СОУТ	
	14.04.2016	МКУ "ЦБ"УЗА	Организация лечебного питания	1.Невыполнение среднесуточного набора продуктов питания на 1 больного. 2.Плесень на потолке в моечном помещении	
	03.06.2016	Федеральная служба безопасности Упраления по Краснодарскому краю	Устранение причин и условий ,способствования совершению административного правонарушения	Слабые знания и невыполнение требований нормативных правовых актов в области защиты персональных данных.	Приняты меры по устранению выявленных причин и условий способствующих реализации угроз безопасности РФ
	29.06.2016-06.07.2016	Новороссийский межрайонный филиал Территориального фонда обязательного медицинского страхования	Плановая тематическая проверка эффективного использования дорогостоящего медицинского оборудования в МБУ"Городская больница 1"	Укомплектованность физ.лицами составляет 94%; низкий процент исследований на оборудовании; КТ находится в нерабочем состоянии	Размещены объявления на вакантные ставки; проведен технический осмотр КТ рассматривается вопрос о финансировании ремонта.
	11.07.2016-12.07.2016	МКУ "ЦБ"УЗА	Организация лечебного питания	Не выполняются натуральные нормы питания на одного больного; в некоторых помещениях пищеблока имеется плесень; несоответствии наименований в сопроводительных документах.	1.Проведен текущий ремонт производственных помещений пищеблока 2.Усилен контроль за выполнением натуральных норм среднесуточного набора продуктов питания на одного больного 3.Требуются от поставщиков копии сертификатов качества или паспорт безопасности или удостоверение качества.

14.07.2016- 14.07.2016	Пожнадзор г.Новороссийска	Контроль выполнения предписания	Не выполнено устройство вытяжной противодымной вентиляции; эвакуационные пути не выполнены; коридор подвального помещения без естественного освещения не оборудован системой противодымной защиты при пожаре.	Рекомендации по устранению замечаний приняты к сведению для выполнения
17.11.2016	Прокуратура г.Новороссийска	Обращение лекарственных средств	Нарушения правил хранения лекарственных средств, наличие недоброкачественных лекарственных средств	уничтожены недоброкачественные лекарственные средств, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
14.11.2016 - 16.12.2016 г.	ТФОМС КК Новороссийский межрайонный филиал	Плановая комплексная проверка 2014 год - первое полугодие 2016 года	Нецелевое использование средств ОМС, неправомерное использование средств ОМС, в табелях учета рабочего времени имеются неоговоренные исправления, акты заполняются не по унифицированной форме и не в полном объеме, маркировка после стирки не обновляется	Возмещено нецелевое использование средств ОМС, составлен план мероприятий по устранению замечаний

Главный бухгалтер



Е.А.Бондаренко