

Полное наименование медицинской организации **ГАУЗ РК "Стоматологическая поликлиника г. Феодосии"**

№ п/п	Наименование органа проводившего проверку	Основание для проведения проверки (указано в предписании)	Сроки проведения проверки	Итоги проведения проверки		Меры реагирования медицинской организации (приказ об устранении)
				Результаты проверки	Штрафные санкции (указать сумму)	
1	Отдел надзорной деятельности по г. Феодосии УНД ГУ МЧС России по Республике Крым	Распоряжение отделом УНД по г. Феодосии № 50 от 29.04.2016г.	01.05.16-20.05.16	Нарушения ППР: объект не оборудован автоматической пожарной сигнализацией; Допущено применение горючих материалов на путях эвакуации для отделки стен; Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли помещений	-	В Министерство МЗ РК направлены 4 письма о выделении бюджетных средств на переоборудование (согласно законодательства средства ОМС запрещено направлять на такие цели)
2	Прокуратура г.Феодосии	Приказ №224-К	01.07.2016	Не предоставлены	-	-
3	ТФОМС РК	Приказ № 115 от 01.08.2016г.	08.08.16-26.08.16	1.Неэффективное использование средств ОМС -921 976,55 руб.; 2.Нецелевое использование средств ОМС-416557,71руб (из них по оплате труда 331576,58руб; приобретение лекарственных средств 89,09руб; неправильное отражение в регистрах бухгалтерского учета)	41657,77руб	Нарушения по нецелевым расходам устранены по состоянию на 30.08.16г., а так же составлен и предоставлен в ТФОМС и МЗ РК по устранению выявленных нарушений
4	ГУ РО ФСС РФ по РК Филиала №2	№500/16 от 02.09.2016	14.10.2016	1.Листки нетрудоспособности за проверяемый период выдавались застрахованным по заболеваниям, травмам и по уходу за больным членам семьи, но с нарушениями порядка выдачи. 2. Имеются недочеты в оформлении а ведении первичной медицинской документации. 3. Ведомственный контроль организации экспертизы временной нетрудоспособности проводится на недостаточном уровне.	-	Принято к исполнению.
5	ОП "Керченское подразделение КМ ИАЦ"	Приказ №585 от 22.04.2016	14.10.2016	1.При проверке ведения формы 025-1/у выявлены недостатки. 2.Своевременно заполнять все разделы программного комплекса "Паспорт учреждения".	-	Проведено собрание, заполнены графы, проведена беседа с ответственными лицами.
6	МЗ РК линейно-контрольная служба	Предписание №39 от 19.10.2016	14.09.16-16.09.16	Отсутствует время работы МО на вывеске при входе. Пандус старого образца. Отсутствие гардероба. Парковки для инвалидов нет, освещения нет, здание нуждается в текущем ремонте. По уведомлению, документы находятся на согласовании в кадастровой службе. В отдаленные районы города вызова обслуживаются в случае предоставления транспорта.	-	Принято к исполнению. Время работы вынесено при входе в поликлинику. Гардероб работает с 01.11.2016г. Письма по выделению средств на ремонт лифтов с января 2015 года.