**Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым**

**"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 недостатков, оспаривание результатов в суде, оплата штрафных санкций)* |
| *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 29.04.2016 г. | 01.05.16-20.05.16 | Нарушения ППР:  объект не оборудован автоматической пожарной сигнализации;  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 01.08.2016 г. | 08.08.16-26.08.16 | 1.Неэффективное использования 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) | 41657,77 руб. | Нарушения по нецелевых 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 пишем с января 2015 года. |
| 7 | ОМВД России по г.Феодосии | Письмо №53/8-2010 от 31.01.2017 г. "ОРМ наведение справок" | 01.02.2017 | Отсутствует, не предоставили. | - | - |
| 8 | Министерство Здравоохранения Республики Крым | Приказ МЗ РК № 407 от 09.03.20017 г. | 14.03.2017 с 11:00-15:00 | выявленных нарушений нет. | - | - |
| 9 | РО ФСС РФ по РК | Приказ от 06.09.2017 г. № 551/17 | 20.09.2017 - 22.09.2017 | 1. Отсутствуют сведения о закрытии листка нетрудоспособности  2. Продление листа на праздничный день | - | Недостатки устранены, усилен контроль по недопущению в будущем |
| 10 | Роспотребнадзор по РК | Распоряжение от 03.04.2018 № 20-00064 | 10.04.2018 – 28.04.2018 | выявленных нарушений нет. | - | - |
| 10 | ГУ УПФРФ в Феодосии РК | Решение от 16.09.2019 г. № 44 | 26.09.2019г | выявленных нарушений нет. | - | - |
| 11 | Прокуратура  г. Феодосии | Решение от 23.04.2020 № 112 | 24.04.2020 15.05.2020 | выявленных нарушений нет. | - | - |
| 12 | ТФОМС РК | Приказ ТФОМС РК от 08.10.2020 № 199 | 13.10.2020 30.10.2020 | Нецелевое использование средств ОМС | 22663,66 | Произведена оплата штрафа на счёт ОМС, усилен контроль по недопущению в будущем |
| 13 | РО ФСС РФ по РК | Приказ от 11.03.2021 № 22 | 01.04.2021  07.04.2021 | Дефекты оформления медицинской документации | - | Недостатки устранены, усилен контроль по недопущению в будущем |
| 14 | МВД по РК | Распоряжение от 24.06.2021 № 7/11192 | 09.06.2021 | выявленных нарушений нет. | - | - |