

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица №6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
годовая	17 дек. 2015 г.	15-ОД	27 окт. 2015 г.	2 10536 340	192,00	
годовая	02 нояб. 2015 г.	15-ОД	27 окт. 2015 г.	4 10124 310	59 278,64	
годовая	02 нояб. 2015 г.	15-ОД	27 окт. 2015 г.	7 10124 310	32 941,00	
внеплановая	19 февр. 2015 г.	4	19 февр. 2015 г.	7 10532 340	187,87	
внеплановая	21 июля 2015 г.	42	21 июля 2015 г.	7 10532 340	201,73	
смена МОЛ	31 июля 2015 г.	44	31 июля 2015 г.	7 10532 340	22,94	
смена МОЛ	07 сент. 2015 г.	57	07 сент. 2015 г.	7 10532 340	82,60	
внеплановая	19 нояб. 2015 г.	82	19 нояб. 2015 г.	7 10532 340	480,00	


Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

ЧР/С

Таблица №7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
10 янв. 2015 г.	Ейский филиал КТФОМС	контроль за исполнением законодательства РФ в сфере защиты интересов пациентов на получение качественной бесплатной медицинской помощи	не организован график осмотра больных врачами отделения в праздничные дни, имеют место дефекты ведения медицинской документации, имеют место случаи не до обследованных больных, требуется замена хозяйственного инвентаря на пищеблоке и в отделениях	
22 янв. 2015 г.	ГУ КРО ФСС РФ	проверка соблюдения порядка выдачи, продления и правильности оформления листов нетрудоспособности	нарушений не выявлено	
26 янв. 2015 г.	министерство здравоохранения Краснодарского края	внеплановая выездная проверка соблюдения лицензионных требований	нарушений не выявлено	
06 марта 2015 г.	Государственная инспекция труда в Краснодарском крае	административное нарушение	административный штраф	
09 марта 2015 г.	Ейский филиал КТФОМС	проверка организации медицинской помощи в МБУЗ ЦРБ	имеют место дефекты ведения медицинской документации	
13 марта 2015 г.	Ейский филиал КТФОМС	эффективное использование диагностического оборудования приобретенного за счет средств ОМС	не проводятся исследования и не формируется в электронном виде база о состоянии здоровья	
20 марта 2015 г.	Ейский филиал КТФОМС	использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат	нарушений не выявлено	
03 апр. 2015 г.	Ейский филиал КТФОМС	комплексная проверка за период 01.07.2013 по 31.12.2014	не целевое использование средств 88 539,14 рублей	


Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
01 мая 2015 г.	Ейский филиал КТФОМС	проверка организации медицинской помощи	недостаточный запас расходных материалов, медикаментов	
08 мая 2015 г.	Ейский филиал КТФОМС	комплексная плановая проверка	использование средств ОМС не по целевому назначению в сумме 88 539,14 рублей	
18 мая 2015 г.	Ейский филиал КТФОМС	организация качества лечебного питания	помещение пищеблока нуждается в ремонте	
22 мая 2015 г.	Ейский филиал КТФОМС	контрольная проверка по восстановлению не целевого использования средств ОМС	средства восстановлены	
15 июня 2015 г.	ГУ КРО ФСС РФ	выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения	не приняты к зачету 9084,81 руб.	
20 авг. 2015 г.	ГУ КРО ФСС РФ	Организация учета и хранения родовых сертификатов, обоснованность выдачи сертификатов	нарушений не выявлено	



 (подпись)

Реутова И.В.

 (расшифровка подписи)



 (подпись)

Федоренко О.А.

 (расшифровка подписи)

11 февраля 2016