

№ п/п	Дата проверки	Наименование контролирующего (надзорного) органа	Тема проверки	Выявленные нарушения	Результат устранения	Срок устранения
1	03.02.2014 г.	Главное управление МЧС России по Кировской области отдел надзорной деятельности г. Кирова	Проверка требований пожарной безопасности структурных подразделений	Выявлены нарушения в поликлинике № 1,6, ж/к № 1, амбулатории Костино, офисе ВОП в п. Садаковский	Нарушения устранены в полном объеме	До 2015 г.
2	06.02.2014 г.	Прокуратура Октябрьского района г. Кирова	Проверка фатов оказания женщинам в период беременности платных медицинских услуг	нет		
3	12.02.2014 г.	Прокуратура Октябрьского района г. Кирова	Проверка трудового законодательства	нет		
4	20.02.2014 г.	КОТ ФОМС	Проверка деятельности по обеспечению информирования граждан о правах в сфере обязательного медицинского страхования и области охраны здоровья	нет		
5	28.02.2014 г.	Прокуратура Октябрьского района г. Кирова	Требования законодательства при осуществлении деятельности, связанной с легальным оборотом	Выдача рецептов на НС и ПВ с нарушениями требований приказа МЗ РФ № 1175н	Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности	До 28.03.2014 г.

			наркотических средств и ПВ			
6	28.02.2014 г.	Прокуратура Октябрьского района г. Кирова	Представление об устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения	Отсутствуют сведения о прививках у сотрудников, подлежащих прививкам в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Составлено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 28.02.2014 г.	Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности	28.03.2014 г.
7	04.03.2014 г.	Прокуратура Первомайского района г. Кирова	Протест на положение об отделе размещения заказов для обеспечения нужд учреждения	Данный акт противоречит действующему федеральному законодательству	Положение приведено в соответствие	04.04.2014
8	04.03.2014 г.	Государственная инспекция труда в Кировской области	Проверка трудового законодательства	Форма трудового договора не соответствует требованиям трудового кодекса в части условий оплаты труда	Трудовой договор приведен в соответствие	25.03.2014 г.
9	17.03.2014 г.	ГУ - Кировское региональное	Соблюдение порядка выдачи, продления и	Нарушение обязательных	Возмещение расходов по	Не установлен

		отделение фонда социального страхования РФ	оформления листов нетрудоспособности (поликлиники № 1, 5, 2)	требований установленных правовыми актами РФ, по порядку выдачи, продления и оформления листов нетрудоспособности	необоснованно выданным и продленным листов нетрудоспособности	
10	06.06.2014 г.	ГУ - Кировское региональное отделение фонда социального страхования РФ	Соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листов нетрудоспособности за период 31.01.2013 г. по 01.05.2014 г.	Не выявлено		
11	23.06.2014 г.	ГУ - Кировское региональное отделение фонда социального страхования РФ	Соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листов нетрудоспособности	Отсутствие в подразделении лицензии на ЭВН, работа врачебной комиссии не соответствует приказу № 502н, необоснованные записи выдачи и продления листов нетрудоспособности, Не соответствует действующему законодательству: продление ЛН свыше рекомендуемых на ВК периодов, ведение первичной медицинской документации,	Приняты исчерпывающие меры по устранению замечаний, указанных в справке по результатам проверки	02.06.2014 г.

				заполнение корешков бланков ЛН, учет испорченных бланков ЛН		
12	11.07.2014 г.	Государственная инспекция труда в Кировской области	Проверка трудового законодательства	Не выявлено		
13	21.07.2014 г.	ГУ - Кировское региональное отделение фонда социального страхования РФ	Соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листов нетрудоспособности (поликлиника № 6)	Отсутствует подпись председателя ВК в 3 строке раздела «Освобождение от работы»	Приняты меры о недопущении повторного нарушения	Не установлен
14	08.08.2014 г.	Департамент государственной собственности Кировской области	Проверка использования государственного имущества Кировской области	1. не на все объекты получены свидетельства о праве оперативного управления; 2. помещение поликлиники предоставлено врачу для проживания без соответствующего оформления	Подготовлены документы для государственной регистрации права	Не установлен
15	29.08.2014 г.	КОТ ФОМС	Проверка использования средств обязательного медицинского страхования, полученных КОГБУЗ «Кировская городская поликлиника № 1»	1. В нарушении Приказа МЗ РФ № 541н привлечены специалисты не имеющие сертификата; 2. тарификационные списки по состоянию на 01.0.12012 г. не заверены членами	Не подлежит устранению, т.к. юридическое лицо КОГБУЗ «Кировская городская поликлиника № 1» реорганизовано.	28.09.2014 г.

				тарификационной комиссии; 3. акты сверки со страховыми МО составлялись не ежемесячно; 4. не выполнялись плановые объемы медицинской помощи 5. заверительная надпись о количестве листов кассовой книги не скреплена печатью и подписью главного врача и бухгалтера; 6. не возмещены денежные средства на мягкий инвентарь для пациентов, которые не подлежат оплате за счет средств ОМС		
16	12.09.2014 г.	ГУ - Кировское региональное отделение фонда социального страхования РФ	Соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листов нетрудоспособности (поликлиника № 6)	Нет подписи врача внизу бланка листа нетрудоспособности	Приняты меры о недопущении повторного нарушения	Не установлен
17	12.09.2014 г.	Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Плановая проверка использования средств обязательного медицинского страхования, полученных КОГБУЗ	1. Нецелевой расход денежных средств обязательного медицинского страхования; 2. акты сверки со	Денежные средства восстановлены	12.10.2014 г.

			<p>«Кировская городская клиническая поликлиника № 2» за период с 01.01.2012 г. по 30.11.2012 г.</p>	<p>страховыми организациями были составлены не ежемесячно;</p> <p>3. нарушение п. 4.7. раздела 4 «особенности формирования тарифов»;</p> <p>4. нарушение п. 14 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского чета для органов государственной власти;</p> <p>5. не выполнение плановых показателей объемов медицинской помощи;</p> <p>6. расходование денежных средств на мягкий инвентарь для пациентов, подлежащих оплате за счет ОМС;</p> <p>7. нарушение п. 4.4.3 положения об оплате труда;</p> <p>8. исчисленного среднего заработка при предоставлении</p>		
--	--	--	---	--	--	--

				отпуска оформлено не по унифицированной форме	
18	26.09.2014 г.	Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Плановая проверка использования средств обязательного медицинского страхования, полученных КОГБУЗ «Кировская городская поликлиника № 4» за период с 01.01.2012 г. по 30.11.2012 г.	<p>1. установлен нецелевой расход денежных средств ОМС в сумме 41160,16 руб.</p> <p>2. акты сверки со страховыми организациями были составлены не ежемесячно;</p> <p>3. нарушение п. 4.8. раздела 4 «особенности формирования тарифов»: необоснованное расходование средств сверх структуры базового тарифа по оплате труда;</p> <p>4. не обеспечено хранение первичных учетных документов;</p> <p>5. не выполнены койко-дни по дневному стационару;</p> <p>6. расходование денежных средств на мягкий инвентарь для пациентов,</p>	25.10.2014 г.

				<p>неподлежащих оплате за счет ОМС;</p> <p>7. премирование работников проводилось сверх пределов, формирующих фонд оплаты труда;</p> <p>8. кассовая книга не скреплена печатью и подписью главного врача;</p> <p>9. расчет средней заработной платы оформлено не по унифицированной форме 0504425.</p>		
19	19.09.2014 г.	Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кировской области	Внеплановая документарная проверка в отношении поликлиники № 6 КОГБУЗ «ККБ № 8»	Не выявлено		
20	13.11.2014 г.	Прокуратура Октябрьского района г. Кирова	Проверка соблюдения трудового законодательства и законодательства о занятости населения	не выявлено		
21	26.11.2014 г.	ГУ - Кировское региональное отделение фонда	Организация учета и хранения родовых сертификатов,	не выявлено		



		социального страхования РФ	правильность и обоснованность их выдачи			
22	04.12.2014 г.	Прокуратура Октябрьского района г. Кирова	Проверка трудового законодательства.	не выявлено		