

Государственном бюджете СССР, утверждённой приказом Министерства здравоохранения СССР от 02.06.1987 № 747:

- в журналах внутреннего учёта лекарственных средств и изделий медицинского назначения главной медсестры МО и в ежемесячных отчётах кабинетов поликлиники имелись неоговоренные исправления по расходу и остаткам медикаментов;

- ежемесячные отчёты о движении лекарственных средств кабинетов поликлиники главным врачом не утверждались.

11. Установлены факты приобретения медикаментов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

12. В нарушение Методических указаний, утверждённых приказом № 52н итоги годовой инвентаризации не оформлены Актом о результатах инвентаризации (ф. 0504835).

13. Установлен факт превышения доли расходов на оплату коммунальных услуг за счёт средств ОМС.

14. В нарушение Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи, утверждённой Законом Тверской области от 06.02.2017 № 1-ЗО, производилась оплата за техническое обслуживание медицинского оборудования, которое использовалось в ортопедическом отделении МО, за счёт средств ОМС.

15. В нарушение Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 при направлении сотрудников в служебные командировки не во всех случаях осуществлялось авансирование расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Требование:


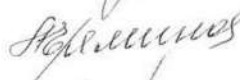





1. В соответствии с частью 9 статьи 39 Федерального закона РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», средства обязательного медицинского страхования, использованные не по целевому назначению в сумме 16006,85 руб. (**КБК (поле 104) 39511632000090000140**) и штраф в размере 1600,69 руб. (**КБК (поле 104) 39511690090090000140**) перечислить на счёт ТФОМС Тверской области (получатель УФК по Тверской области (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области л/с 04365039150), банк получателя Отделение Тверь г. Тверь, р/сч 40101810600000010005, БИК 042809001, ИНН 6905003721, КПП 695001001, ОКТМО (поле 105) 28701000), в течение 10 рабочих дней.

2. В случае не возврата денежных средств, указанных в пункте 1 данного требования, будет начислена пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день предъявления санкций, от суммы нецелевого использования указанных средств за каждый день просрочки.

3. По истечении 10 рабочих дней представить в ТФОМС Тверской области подробный план об устранении (сроках устранения) выявленных нарушений с указанием ответственных лиц.

Подписи сторон:

Заместитель начальника
КРО ТФОМС Тверской области
Ведущий специалист-ревизор
КРО ТФОМС Тверской области
Главный специалист-эксперт отдела
КОСКУ ТФОМС Тверской области
Главный специалист-эксперт отдела
КОСКУ ТФОМС Тверской области
Главный специалист-эксперт отдела
ООМС и ЗПЗ ТФОМС Тверской области
Главный врач
ГБУЗ «Торжокская СП»
Главный бухгалтер
ГБУЗ «Торжокская СП»

 Р.Ю. Данилов
 Е.А. Еремина
 Н.О. Братушева
 А.В. Карпушкин
 В.В. Захаров
 В.А. Емельянов
 Л.А. Лейкина

1 экземпляр акта получил главный врач
ГБУЗ «Торжокская СП»
«21» февраля 2018 года




В.А. Емельянов



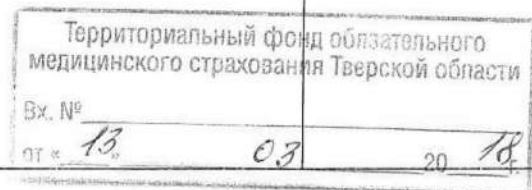
Министерство здравоохранения
Тверской области
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тверской области
**«Торжокская городская
стоматологическая поликлиника»**
(ГБУЗ «Торжокская СП»)
172007, Тверская область, г. Торжок
Калининское шоссе, д.31,
Тел./факс (848251) 9-69-57
E-mail: torstomat@mail.ru
<http://www.stomatt.ru>
ОГРН 1026901911970,
ИНН/КПП 6915002170/691501001
№ 27 от 12.03.2018

Директору
ТФОМС Тверской области
Н.М. Гуляевой

Уважаемая Наталья Михайловна!

Администрация ГБУЗ «Торжокская городская стоматологическая поликлиника» сообщает о проведенных мерах по устранению выявленных нарушений в ходе плановой комплексной проверки использования средств ОМС, отраженных в акте от 22.02.18 г.

№ п/п	Нарушения	Сроки устранения	Ответственные
1.	Нарушения, выявленные в ходе предыдущей проверки, устранены не полностью	В течении I-II квартала 2018 г.	Главный врач Зав. проф. отделения Чугунова Г.Ю.
2.	Отсутствие в первичной медицинской документации результатов обследований, консультаций специалистов, дневниковых записей, позволяющих оценить динамику состояния застрахованного лица, объём, характер и условия предоставления медицинской помощи и провести оценку качества оказанной медицинской помощи	Проведено собрание с врачами поликлиники в марте 2018 г., где были разобраны случаи данных нарушений	Зав. проф. отделения Чугунова Г.Ю.




Исполнение: Перечислено по требованию КРО ТФОМС от 22.02.2018 №9 платежным поручением №83, №84 от 27.02.2018 г. 16006,85 руб. восстановление средств ОМС и штраф 1600,79 руб. (копия платежных поручений прилагается).

Главный врач


_____ **В.А. Емельянов**

Главный бухгалтер


_____ **Л.А. Лейкина**

Исп. Переверзева Е.Н.
(48251)9-69-57

