

Исполнение нарушений,отраженных в Акте комплексной плановой проверки использования средств обязательного медицинского страхования от 29.12.2018г., сообщает:

Тарификационные списки на 2019 год заверены всеми членами тарификационной комиссии.

Выслуга лет работников, включенных в тарификационные списки, указывается в годах, месяцах и днях.

В штатное расписание ГБУЗ «ОКБ» на 2019 год введены должности служащих с производным должностным наименованием «Ведущий».

Усилен контроль направления сотрудников на обучение за счет средств ОМС.

С 2019 года в приказах о командировании сотрудников МО отражается источник финансирования.

В техническое задание на доработку программного продукта 1С включены необходимые требования по оформлению расчетных листков.

В части учета медикаментов исправлены выявленные ошибки по оформлению первичной медицинской документации, движению лекарственных средств. Усилен контроль за книгами учета материальных ценностей (медикаментов) в отделениях МО, сотрудникам разъяснен порядок их заполнения.

Формы документов в части учета материальных ценностей (медикаментов и продуктов питания) приведены в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом № 52н Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н (ред. от 17.11.2017) "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению", усилен контроль за соблюдением оформления документов.

Усилен контроль за учетом сроков годности медикаментов на складе аптеки и в подразделениях МО.

В части учета продуктов питания:

Усилен контроль за соблюдением норм лечебного питания, установленных приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания», а также приказом №330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».

В части учета мягкого инвентаря устранены недостатки по нарушению приказа №222.

Усилен контроль за книгами учета материальных ценностей (продуктов питания) на складе и за книгами учета материальных ценностей (мягкого инвентаря) в учреждении в части неоговоренных исправлений. Сотрудникам разъяснены правила учета.

В части учета ГСМ:

Эксплуатационные нормы на зимний период приведены в соответствие.

Усилен контроль в части списания горюче-смазочных материалов, израсходованных в период дежурства автомобилей (со специальным сигналом) при проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и других).

Сотрудникам разъяснены требования приказа по заполнению путевых листов - приказ Министерства транспорта РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».

Учетной политикой на 2019 год установлен перечень материальных ценностей, учитываемых на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных».

Списание запасных частей оформляется дефектными ведомостями по автомобильным запасным частям, требующим замены.

По истечении каждого месяца Книга учета материальных ценностей (ф.0504042) на складе формируется в электронном виде и распечатывается ежегодно.

Согласно п. 2.2.2. договоров безвозмездного пользования имуществом от 23.04.2013 № 1/ОКБ-БП, № 2/ОКБ-БП, № 3/ОКБ-БП, № 4/ОКБ-БП и № 5/ОКБ-БП с ГБОУ ВПО «ТГМУ» «Ссудодатель обязан за свой счет нести расходы по содержанию Имущества, если иное не предусмотрено настоящим договором». Однако, ГБУЗ «ОКБ» направлено письмо в адрес ГБОУ ВПО «ТГМУ» с предложением заключить договоры на возмещение расходов по содержанию нежилых помещений: электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, отопления.

В части ведения командировочных расходов:

Усилен контроль за оформлением документов, утвержденных приказом № 52н.

Оформление командировок производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 №749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки".

Выдача командировочных расходов ведется строго по источникам финансирования.

Главный врач

С.Е. Козлов

Главный бухгалтер

М.Ю. Медведева