

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий в ГКУЗ ЛО "ТПБ" за 2023 год

№ п/п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результат проверки	Меры по результатам проверки
1	14.02.2023	Комитет по здравоохранению ЛО (ЛО ГКУЗ "Контрольно-аналитическая лаборатория")	Проверка соблюдения требований действующего законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности	Информационная справка по результатам проверки б/н от 14.02.23г	Вынесены рекомендации: Актуализировать и утвердить инструкции в аптеке и СОП; Ежегодно актуализировать приказы по аптеке
2	09.01.2023г	Комитет социальной защиты по Тихвинскому району	Плановая выездная проверка. Проверка условий жизни совершеннолетних недееспособных пациентов, соблюдения их прав и законных интересов а также обеспечения сохранности имущества подопечных	Акт плановой проверки от 09.01.23г. Нарушений не выявлено	не требуется
3	13.06.2023	РОСПОТРЕБНАДЗ ОР по Ленинградской области в Тихвинском р-не	Профилактический визит. Государственный санитарно-эпидемиологический контроль	Проведена профилактическая беседа	не требуется
4	21.04.23г-31.05.23г	ОСФР по г.СПб и ЛО	Камеральная проверка полноты и достоверности сведений представленных в ОСФР для осуществления спец.соц.выплат мед.работникам по ПП РФ от 30.10.20г.№1762 за период ноя,дек2020г и авг,сен2021г	Справка по результатам проверки №29 от 31.05.23г. Нарушений не установлено	не требуется
5	20.03.23г-31.03.23г	ОСФР по г.СПб и ЛО	Документарная проверка обоснованности, достоверности и полноты представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета в целях назначения пенсий по данным перс.учета за 2022год	Акт №13 от 29.03.23г. Кол-во сведений инд.(перс.) учета за 2022г. Признанных достоверными 161чел. Недостоверных сведений - НЕТ.	не требуется
6	04.08.23г	ОСФР по г.СПб и ЛО	Проверка отчета ЕФС-1 (ГПД)	Акт выявления правонарушения по кадровому мероприятию- несвоевременное представление сведений о заключении договора гражданско-правового характера (ГПД)	Решение о привлечении к ответственности должностного лица по ч.3,ст.17, 27-ФЗ направлено в мировой суд
7	07.08.23г-18.08.23г	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского р-на ГУ МЧС России по ЛО	Соблюдение требований пожарной безопасности	Акт №2308/018-47/40-П/АВП от 18.08.23г. Нарушения не выявлены.	не требуется
8	08.06.23г-04.07.23г	Комитет по здравоохранению ЛО	Ведомственный контроль качества и безопасности мед.деятельности. Соблюдение стандартов и порядков оказания мед.помощи.	Акт проверки № 36-410/285-р/23 от 04.07.23г.: Оснащение соответствует Пр.566н; Штатное расписание не соответствует 566н; Мед.помощь оказывается в соответствии с порядками и требованиями Ф3.3185.1	Принят План мероприятий по устранению замечаний
9	31.08.23г-19.09.23г	ОСФР по г.СПб и ЛО	Камеральная проверка полноты и достоверности сведений представленных в ОСФР для осуществления спец.соц.выплат 2 м врачам по ПП РФ от 30.10.20г.№1762 за период фев 2022г	Справка по результатам проверки №36 от 19.09.23г. Нарушений не установлено	не требуется
10	25.07.23г-07.08.23г	Контрольный Комитет губернатора ЛО (Отдел финансового контроля в социальной сфере)	Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе (44-ФЗ) в отношении закупки ИЗВ.№0345200010523000059 "Поставка электрокардиографа Аксион"	Выявлено нарушение условий контракта в части просрочки платежа Заказчиком за поставленный товар на 13 кал.дней. Наличие признаков административного нарушения по ч.1 ст.7.32.5 КоАП	Представлены пояснения должностных лиц. Товар поставлен без согласования с Заказчиков при отсутствии средств для оплаты в кассовом плане

11	14.08.23г- 18.08.23г	ОСФР по г.СПб и ЛО	Плановая проверка организации учета, хранения, выдачи, продления и оформления листов нетрудоспособности и контроля страховых случаев, за период 2020-2022гг	Акт №26 от 25.08.23г выявлены нарушения Порядка выдачи, продления и оформления листов нетруд.; Контроль осуществляется не в полном объеме; Суммы пособий выплаченные за счет СФР подлежат возмещению (Ущерб СФР в сумме 39362,60руб)	ГКУЗ ЛО "ТПБ" направлено возражение, о том что Претензия СФР о нанесении ущерба необоснована. Ожидается иск в суд со стороны СФР.
----	-------------------------	-----------------------	--	--	--

Главный врач ГКУЗ ЛО "ТПБ" Шумилова Н.В.
Исполнитель: главный бухгалтер Самарева У.А. тел.8(81367)50-584
26.02.2024

