

Учреждение

ГБУЗ Онкологический диспансер № 4

Дата

01 января 2015 г.

форма 0503160 с.2

## Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
03.02.2014 - 05.02.2014	ТФОМС КК Ейский межрайонный филиал	Использование средств ОМС, выделенных на дополнительные расходы ГБУЗ Онкологический диспансер № 4 в 2013 году	Нарушений не выявлено	
01.09.2014 - 30.09.2014	ТФОМС КК Ейский межрайонный филиал	Комплексная проверка за период с 01.01.2012 по 30.06.2014	Выявлено нецелевое использование средств ОМС в сумме 6 400,00 руб.	Восстановлено в полном объеме за счет средств от предпринимательской деятельности
17.09.2014 - 19.09.2014	ТФОМС КК Ейский межрайонный филиал	Проверка организации и качества лечебного питания за 6 месяцев 2014г.	Выявлено, что осуществляется 3-х разовый режим питания пациентов. Меню-раскладка от 17.09.2014г. не утверждена главным врачом ГБУЗ Онкологический диспансер № 4. Установлено отсутствие пробы свекольного пюре за 16.09.14г.	Заключен контракт на оказание услуг по питанию с указанием обязательного требования соблюдения четырехразового режима питания. Проведен инструктаж и меню-раскладки утверждаются накануне. Объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания медицинской сестре диветической Берестовой Т. М.
24.11.2014 - 28.11.2014	Филиал № 8 ГУ КР Отделение фонда социального страхования РФ	Плановая проверка	Нарушений не выявлено	
08.10.2014 - 17.10.2014	Отдел надзорной деятельности Ейского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю	Внеплановая выездная	нарушений не выявлено	
15.04.2014	Управление Рострогребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербининском, Староминском районах	Соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии	Нарушение норм СанПиН 2.1.3.2630-10 в операционной нет автоматической системы приточно-вытяжной вентиляции, отсутствует шлюз для перекладывания больного на каталку операционного блока	Устранено за счет собственных средств

07.04.2014	Ейская межрайонная прокуратура	О предоставлении информации о медицинском оборудовании	Оснастить ламинарными камерами дневной стационар, приобрести термоматрас для обогрева пациентов.	Устранено в полном объеме
14.04.2014	Ейская межрайонная прокуратура	О соблюдении природоохранного законодательства	Штраф за частичное проведение паспортизации отходов	Штраф уплачен, объявлено замечание главной медицинской сестре А.В.Бражник, ответственной за обращение с отходами 1-4 класса опасности и осуществляющей производственный контроль
20.08.2014-29.08.2014	Ейская межрайонная прокуратура	Исполнение законодательства в части исполнения ФЗ-44 от 05.04.13г.	В проектах контрактов 1-го кв.2014г. не указана ответственность сторон в соответствии с постановлением правительства от 25.11.2013 № 1063, не размещен во время отчет об исполнении контракта во исполнение постановления РФ от 28.11.2013 г. № 1093	Вынесено дисциплинарное взыскание ведущему юристу, уплачен штраф в размере 3000,00 рублей

Приложение к пояснительной записке