

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
21.03.2016	Комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области	Документальная проверка государственного имущества имеющегося у ГАУЗ "ЛОКД"	Акт от 21.03.2016г. Замечаний нет	
30.08.2016	Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации филиал № 7	Проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.	Акт № 1201/с от 31.08.2016г. Замечаний нет.	
30.08.2016	Государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации филиал № 7	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в фонд ФСС РФ за период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.	Акт № 1244 от 30.08.2016г. Замечаний нет.	
30.08.2016	Управление Пенсионного фонда России в Калининском районе г.Санкт-Петербурга	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.	Акт № 202V10160000693 от 19.10.2016г. Занижена база для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу на сумму начисленной и выплаченной заработной платы врачу рентгенологу и рентгенлаборанту. Дончислена сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации по дополнительному тарифу за 2013-2015г. в размере 19217,65 руб. и пени за неуплату в размере 4781,17 руб.	Недоимка оплачена п/п 2705 от 19.10.2016г. в размере 19217,65 руб., пени оплачены п/п 2706 от 19.10.2016г. в размере 4781,17 руб. В дальнейшем будет начисляться дополнительный тариф на заработную плату сотрудников имеющих вредные профессии на основании заключений специальной оценки условий труда.
2016	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области	Плановая комплексная проверка по использованию средств обязательного медицинского страхования за период с 01.12.2014г. по 31.10.2016г.	Акт б/н от 30.11.2016г. Нецелевое использование средств сферы обязательного медицинского страхования в сумме 336 851,10 руб.: 1. Выполнены работы по капитальному ремонту помещения под утилизатор в размере 213 720,30 руб.; 2. Выполнены работы по капитальному ремонту аварийных участков трубопровода в размере 62 998,00 руб. 3. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на замену больничного лифта (объект капитального строительства) в размере 60 000,00 руб. 4. Завышено меню-требование за 15 ноября 2016г. на 1 пациента, по данным сводного порционника 123 человека, в меню-требовании количество питающихся составляет 124 человека. Сумма нецелевого на 1 человека составило 132,80 руб. Неэффективное использование средств сферы обязательного медицинского страхования: 1. Возмещение расходов по исполнителюному сдачи работ ООО "ФасадРемСтрой" в размере 770 000,00 руб. 2. За счет средств ОМС содержатся сверхштатные 0,75 ставки повара. Завышение фонда оплаты труда в 2015 году составило 236 293,47 руб., в 2016 году - 184 530,00 руб. 3. Оплата штрафа Управлению Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в 2015 году на сумму 40 000,00 руб., в 2016 году - 40 000,00 руб. Прочие нарушения: 1. Имеются случаи несвоевременного формирования реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным на сумму 59 359,80 руб. (отклонения составляют от 4 до 126 календарных дней). 2. Имеются случаи несвоевременного предоставления реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи в страховые медицинские организации и территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области. 3. При выполнении работ по монтажу систем кондиционирования по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" в размере 360 000,00 руб., кондиционеры не поставлены на баланс учреждения. 4. Поставка электрокардиостимуляторов производится сразу на отделение, минуя склад учреждения. 5. Имеет место несоответствие среднесуточного набора продуктов питания при соблюдении стандартной диеты. 6. Семидневное меню не утверждено главным врачом учреждения. 7. В учреждении в 2016 году в соответствии с меню-требованиями и карточками-раскладками первые блюда готовятся на воде. 8. Имеет место случаи несоответствия норм продуктов питания по меню-требованию на выдачу продуктов питания и карточке-раскладке. 9. В актах на списание пришедшего в негодность мягкого инвентаря не заполняется графа "Срок нахождения в эксплуатации".	В ходе проверки восстановлено нецелевое использование средств из средств предпринимательской деятельности в размере 336 718,30 руб. (п/п № 3124 от 28.11.2016г. на сумму 213 720,30 руб., п/п № 3125 от 28.11.2016г. на сумму 62998,00 руб., п/п 3123 от 28.11.2016г. на сумму 60 000,00 руб.) на счет системы обязательного медицинского страхования. Нецелевое использование средств за 1 питающегося в размере 132,80 руб. восстановлено на счет территориального фонда обязательного медицинского страхования п/п 3310 от 08.12.2016г. Также уплачен штраф в размере 33685,11 руб. п/п 3311 от 08.12.2016г. Поставлены на баланс учреждения кондиционеры бухгалтерской справкой № 1 от 01.12.2016г. на сумму 54714,21 руб., бухгалтерской справкой № 2 от 01.12.2016г. на сумму 42170,97 руб., бухгалтерской справкой № 3 от 01.12.2016г. на сумму 42170,97 руб. и бухгалтерской справкой № 4 от 01.12.2016г. 220943,85 руб. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, который утвержден главным врачом 02.12.2016г. Издан приказ главного врача № 63 от 12.12.2016г. "О принятии мер по устранению, выявленных в ходе проверки, нарушений", в котором на ответственные лица возложена обязанность по усилению контроля за недопущением нарушений в будущем, а также приведение в соответствие, медицинской сестре диетической, карточек-раскладок и семидневного меню в срок до 31.01.2017г., заместителю главного врача по экономическим вопросам, приведение в соответствие штатного расписания в срок до 31.01.2017г.