

ОТЧЕТ о выполнении плана
мероприятий по устранению выявленных нарушений,
а также причин и условий, способствующих совершению нарушений.

№п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению выявленных замечаний	Срок выполнения	Ответственное лицо	Примечание
1.	Неэффективное и нерациональное использование средств ОМС	1.1. Не допускать нецелевого и неэффективного расходования средств ОМС.	постоянно	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина	Выполняется
		1.2. Обеспечить эффективную работу оборудования для физиотерапии ВДКБ	I-II квартал 2016	главный врач ВДКБ В.И. Бородин	Кислородный концентратор Atmung-5L-B – прибор многофункционального назначения, область применения: приготовление кислородных коктейлей, дыхательная оксигенотерапия. Использовался в физиотерапевтическом кабинете для приготовления кислородных коктейлей в соответствии с Порядком оказания педиатрической помощи (приказ МЗ от 16.04.2012 №366н, оснащение физиотерапевтического кабинета детской поликлиники). В 4 квартале 2015 года прикрепленное население передано в региональные медицинские организации, объем применения аппарата резко снизился. В целях обеспечения эффективной работы медицинское оборудование 21.12.2015 г. передано в пульмонологическое отделение с целью про-

					ведения дыхательной оксигенотерапии больным с заболеваниями органов дыхания. Аппарат введен в эксплуатацию, используется на постоянной основе.
		1.3. Провести анализ цен закупаемой продовольственной продукции. Обеспечить закупку по средним ценам, сложившимися в регионе.	до 30.01.2016 постоянно	главный врач ВДКБ В.И. Бородин, проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын	Проведен анализ цен закупаемой продовольственной продукции. Результаты анализа будут обсуждены на ректорском совещании 10.02.2016 года
		1.4. Провести анализ штатной численности работников медицинских подразделений в соответствии с нормативно-правовыми актами.	до 30.01.2016	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина	По состоянию на 11.01.2016 утверждена новая редакция штатного расписания ВДКБ ВГМУ, приказом ректора от 26.01.2016 № 39 внесены изменения
2	Не соблюдена структура расходов за счет средств ОМС Тарифного соглашения	2.1. Обеспечить соблюдение структуры расходов за счет средств ОМС в соответствии с действующим Тарифным соглашением	постоянно	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина	Выполняется
3	Акты сверок с страховой медицинской организацией не подтверждают суммы задолженности по оплате медицинской помощи на конец отчетного периода.	3.1. Обеспечить оформление актов сверок с страховыми медицинскими организациями в соответствии с условиями заключенного договора на оказание и оплату медицинской	постоянно	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина	Выполняется

		помощи по обязательному медицинскому страхованию			
4	Учетной политикой на 2015 год не установлен порядок распределения затрат на оплату услуг, выполнение работ по различным источникам (ОМС, бюджет, др.)	4.1. Предусмотреть в Учетной политике порядок распределение затрат на оплату услуг, выполнение работ по различным источникам финансирования (ОМС, бюджет, др.)	до 30.01.2016	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина	Подготовлен проект изменений в Учетную политику, который будет утвержден после подтверждения объемов финансирования на 2016 год
5	Расходы произведены не в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности	5.1. Расходование средств обязательного медицинского страхования производить в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.	постоянно	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина	Выполняется
6	Нарушение условий заключенных договоров в части оплаты.	6.1. Усилить контроль за соблюдением условий договоров с поставщиками. Оплату за поставленный товар осуществлять в соответствии с условиями заключенных договоров.	постоянно	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина	Выполняется

		6.2. Разработать регламент согласования технического задания, условий контрактов (договоров) на приобретение медикаментов, продуктов питания, иных товарных запасов для клиник университета с финансово-экономическим управлением, руководителями структурных подразделений	до 30.01.2016	проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын, начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина, главный врач ВДКБ В.И. Бородин, главный врач стоматологической поликлиники Барабанова Л.Е.	Подготовлен проект регламента согласования технического задания, условий контрактов (договоров) на приобретение медикаментов, продуктов питания, иных товарных запасов для клиник университета с финансово-экономическим управлением, руководителями структурных подразделений. В настоящее время находится на согласовании в заинтересованных структурных подразделениях университета.
7	Нарушения и недостатки в части приобретения и расходования за счет средств ОМС медикаментов, реактивов и химикатов, изделий медицинского назначения.	7.1. Учет медикаментов, перевязочных средств, изделий медицинского назначения вести в соответствии с Инструкцией по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР, утвержденной приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747.	постоянно	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина, главный врач ВДКБ В.И. Бородин	Выполняется

		<p>7.2. При проведении закупок лекарственных средств, входящих в перечень ЖНВЛП, учитывать возможность замещения импортных лекарственных препаратов, реактивов и химикатов, тест-систем, изделий медицинского назначения более доступными по цене отечественными аналогами</p>	<p>постоянно</p>	<p>главный врач ВДКБ В.И. Бородин, главный врач стоматологической поликлиники Барабанова Л.Е., проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын</p>	<p>При проведении закупок лекарственных средств, входящих в перечень ЖНВЛП, в 1 квартале 2016 г. осуществлено замещение импортных лекарственных препаратов, реактивов и химикатов, тест-систем, изделий медицинского назначения более доступными по цене отечественными аналогами.</p>
		<p>7.3. Организовать использование лицами, ответственными за обеспечение лекарственных препаратами, реактивами программы учета лекарственных средств с выводом информации о происхождении медикаментов, отнесении к перечню ЖНВЛП, наличии отечественных аналогов</p>	<p>до 28.02.2016</p>	<p>начальник управления информационных технологий Воронков И.С., главный врач ВДКБ В.И. Бородин, главный врач стоматологической поликлиники Барабанова Л.Е.</p>	<p>Установлена программа «Контроль-фальсификат» - мониторинг контроля качества лекарственных препаратов.</p>
		<p>7.4. Не допускать наличие лекарственных препаратов в медицинской организации в размере, превышающем текущую потребность</p>	<p>постоянно</p>	<p>главный врач ВДКБ В.И. Бородин, главный врач стоматологической поликлиники Барабанова Л.Е.</p>	<p>Выполняется</p>

		7.5. Устранить выявленные расхождения фактического наличия материальных ценностей и данных бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством. Оприходовать неучтенные материальные запасы (излишки), списать недостачу	до 23.01.2016	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина, главный врач ВДКБ В.И. Бородин	Расхождения фактического наличия материальных ценностей и данных бухгалтерского учета устранены
		7.6. Принять решение о виновности или невиновности материально-ответственного лица Ипатов С.Е., иных ответственных лиц, в недостатке материальных запасов.	до 18.01.2016	главный врач ВДКБ В.И. Бородин, начальник управления кадров С.И. Скорынин	Приказом ректора от 15.01.2016 № 24-л Ипатов С.Е. привлечен к дисциплинарному взысканию в виде замечания
		7.7. Обеспечить контроль со стороны бухгалтерии по своевременности, правильности оприходования товарно-материальных ценностей на склад и их учету в структурных подразделениях.	постоянно	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина	Выполняется. 02.02.2016 проведен семинар с материально-ответственными лицами структурных подразделений
8	Выполнение не в полном объеме норматива по оснащению мягким инвентарем	8.1. Обеспечить соблюдение норм оснащения мягким инвентарем отделений детской боль-	постоянно	главный врач ВДКБ В.И. Бородин	План - график закупок на 2016 год по приобретению мягкого инвентаря составлен с учетом норм оснащения мягким инвентарем отделений дет-

		ницы в соответствии с приказом МЗ СССР от 15.09.1988 № 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий»			ской больницы в соответствии с приказом МЗ СССР от 15.09.1988 № 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий».
9	Выполнение не в полном объеме норма по продуктам питания	9.1. Обеспечить лечебное питание согласно стандартам оказания медицинской помощи по нормам, утвержденным приказом МЗ РФ от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания»	постоянно	главный врач ВДКБ В.И. Бородин	Произведен расчет норм лечебного питания согласно стандартам оказания медицинской помощи по нормам, утвержденным приказом МЗ РФ от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания». Расчет норм потребления продуктов питания по ВДКБ на 2016 год производится согласно Методическим указаниям, утвержденным МЗ РФ от 10.11.2000 и Приказом МЗ СССР №333 от 10.03.1986 г. «Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)».
		9.2. Утвердить в соответствии с доведенными объемами на 2016 год стоимость лечебного питания	до 30.01.2016	главный врач ВДКБ В.И. Бородин, начальник финансово-экономического управления	Стоимость лечебного питания на 2016 год определено из расчета не менее 80 рублей в день. В январе 2016года – 81,6 рублей.

				З.Т.Молозина	
10	В некоторых РКО не указаны номера платёжных ведомостей	10.1. Кассовые операции осуществлять в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». При заполнении форм первичной учетной документации по учету кассовых операций руководствоваться Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»	постоянно	начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина	Выполняется
11	В помещениях серверной детской больницы не выполнены ремонтные работы.	11.1. Усилить контроль за соблюдением условий договоров на выполнение ремонтных	постоянно	проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын	Выполняется

		работ. Документировать факты аварийных ситуаций для дальнейшего подтверждения целесообразности проведения ремонтных работ			
12	<p>В авансовых отчетах за январь-сентябрь 2015 не отражены сведения об остатках и (или) перерасходе денежных средств. На заявлениях о выдаче денег в подотчет бухгалтерией не делались отметки об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам.</p> <p>В некоторых случаях денежные средства в подотчеты выдавались при непогашенной задолженности по ранее выданным авансам</p>	12.1. Сотрудникам бухгалтерии не допускать в дальнейшем выдачу денежных средств в подотчет без отметки о погашении задолженности по ранее полученным суммам. Принимать к исполнению документы, оформленные в установленном порядке	постоянно	<p>начальник финансово-экономического управления З.Т.Молозина, заместители главного бухгалтера – О.А. Сучкова, Т.И. Пахомова</p>	Выдача денежных средств в подотчет осуществляется в соответствии с утвержденным порядком.

Первый проректор

Л.С.Сухов

А.В. Черных