

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №1)

Дата формирования	28.02.2020
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ГОРОДА СОЧИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Код учреждения	032В6787
ИНН	2318013453
КПП	231801001
Период формирования	2019
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ГОРОДА СОЧИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИНН 2318013453 КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края Сочинский филиал	Соблюдение законодательства об обязательном медицинском страховании и использование средств обязательного медицинского страхования в государственном бюджетном учреждении здравоохранения	29.04.2019 - 29.05.2019	1. В проверяемом периоде излишне уплачены средства за возмещение коммунальных услуг на общую сумму 2 266,32 рублей. 2.В 2017 году показатели «дорожной карты» не достигнуты по всем категориям сотрудников, в 2018 году по категории «Врачи». 3.В поликлинике уровень квалификации медицинских работников низкий. 7.В проверяемом периоде штатные расписания составлены с нарушениями. 8.В тарификационных списках в графе «наименование должности, профессии» - «главный врач» вместо «вакант» внесена М.П. Будкина. 9.Графики сменности велись только по источнику финансирования ОМС. 10.Внешние совместители не предоставляют графики работы с основного места	1. В соответствии с платежными поручениями №№ 786806 от 31.05.2019, 786807 от 31.05.2019, 870553 от 11.06.2019, 870554 от 11.06.2019 средства перечислены в полном объеме. 2. Для достижения уровня заработной платы показателей «Дорожной карты» по всем категориям медицинских работников с врачебным персоналом проведено собрание по выполнению финансового норматива по платным услугам. Срок – 25 июня 2019 года. 3. Проведена разъяснительная работа с врачебным и средним медицинским персоналом по вопросу о получении квалификационной категории. 4. С 2019 года по учреждению составлено одно единое штатное расписание по всем источникам финансирования. 5. С 2019 года, в соответствии с приказом министерства здравоохранения, Будкина М.П.

«Стоматологическая
поликлиника № 4
города Сочи»
министерства
здравоохранения
Краснодарского края

работы. 11. Средний процент обеспеченности поликлиники мягким инвентарем за счет всех источников на 01.01.2019 составляет 34%. 12. В проверяемом периоде в поликлинике отсутствуют заключенные договора на техническое обслуживание медицинского оборудования. 13. Нет обоснования формулярной комиссии в 2018 году на внесенный перечень лекарственных средств, не входящих в формулярный список. 14. Склад для хранения основного запаса медикаментов не соответствует санитарным нормам. 15. Во всех кабинетах, кроме хирургического, отсутствуют холодильники для хранения термолабильных препаратов. 16. При проверке установлено, что инфомат на момент проверки (29.04.2019) не функционировал. 17. На момент проверки не представляется возможным получить доступ в стоматологический кабинет расположенный по адресу: г. Сочи. п. Головинка. ул. Центральная, д. 87. 18. Медицинские карты оформляются с нарушениями.

указана только в графе «главный врач». 6. С 2019 года графики сменности ведутся по всем источникам финансирования. 7. Специалистом по кадрам проводится работа с сотрудниками, работающими по внешнему совместительству, о предоставлении графиков работы по основной деятельности. 8. В целях увеличения процента обеспеченности поликлиники мягким инвентарем за счет всех источников планируется приобрести медицинские халаты и костюмы для врачебного персонала. Срок – 4 квартал 2019 года. 9. В 2019 году заключен договор на техническое обслуживание медицинской техники, (договор № 71-19 от 25.03.2019г.). 10. На складе для хранения основного запаса медикаментов планируется установить вытяжную вентиляцию и кондиционер в 4 квартале 2019 года. 11. В соответствии с собственными финансовыми возможностями учреждение планирует приобретение холодильников в следующем финансовом году. 12. Неисправность в работе инфомата устранена. 13. Проведена беседа с врачами по оформлению медицинских карт.

Территориальный
орган
Росздравнадзора по
Краснодарскому краю

Мероприятия по
контролю для
оценки соответствия
осуществляемой
деятельности
обязательным
требованиям и
принятие мер по
результатам этой
проверки

28.11.2019 -
25.12.2019

1. Отсутствует паспорт доступности объекта для инвалидов. 2. В медицинской карте амбулаторного больного отсутствует информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 3. В действующей лицензии отсутствует услуга по организации сестринского дела. при этом в должность главной медицинской сестры занята сотрудником. 4. Не соблюдается стандарт оснащения стоматологической поликлиники. 5. В приказе по внутреннему контролю качества отсутствует секретарь. отсутствуют документы, подтверждающие наличие и осуществление внутреннего контроля качества. 6. Журнал по предметно-количественному учету лекарственных средств ведется с нарушением. 7. Выявлено хранение и эксплуатация медицинских изделий без прибора учета температуры и влажности воздуха. а также с истекшими сроками годности.

1. Подготовлен паспорт доступности объекта для инвалидов и согласован со специалистами Центра социальной защиты населения. 2. Медицинская карта амбулаторного больного дополнена информированным добровольным согласием на медицинское вмешательство. 3. Работа по сбору пакета документов на внесение в действующую лицензию услуги по организации сестринского дела начата, в марте планируется направить в лицензионный отдел министерства здравоохранения Краснодарского края. главная медицинская сестра переведена на должность медицинской сестры. 4. Приобретение изделий медицинского назначения согласно стандарта оснащения стоматологической поликлиники планируется в соответствии с финансовым обеспечением на текущий год и плановый период 2021-2022 годов. 5. В приказ по внутреннему контролю качества внесены изменения, отсутствующие документы разработаны. работа ведется. 6. Замечания по ведению журнала по предметно-количественному учету лекарственных средств устранены. 7. В помещении, где хранятся и эксплуатируются медицинские изделия. установлен гигрометр, изделия с истекшими сроками годности изъяты и переданы на утилизацию.