

Главному врачу
ГБУЗ «ДГКБ №1»
О.К. Устиновой

№ 11

«05» апреля 2017 года

ТРЕБОВАНИЕ

об устранении нарушений в использовании средств обязательного медицинского страхования, выявленных в ходе проверки ГБУЗ «ДГКБ №1» проведенной с 06.03.2017 по 05.04.2017 за период с 01.01.2014 по 28.02.2017.

Комиссия по проверке целевого и эффективного использования средств обязательного медицинского страхования ГБУЗ «ДГКБ №1», на основании приказа ТФОМС Тверской области от 22.02.2017 № 32, в соответствии с действующим законодательством, выявила нарушения в использовании средств ОМС, представленные в акте проверки от 05.04.2017.

Общая сумма средств ОМС, подлежащая возврату по акту проверки составляет 436804,24 руб. (в том числе: за 2015 год – 5589,00 руб., за 2016 год - 427015,24 руб., за 2017 год – 4200,00 руб.).

Сумма штрафа за использование не по целевому назначению средств, перечисленных по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, составляет 43680,42 руб.

На основании вышеизложенного:

1. В соответствии с частью 9 статьи 39 Федерального закона РФ от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», средства обязательного медицинского страхования, использованные не по целевому назначению в сумме 436804,24 руб. и штраф в размере 43680,42 руб. перечислить на счёт ТФОМС Тверской области (получатель УФК по Тверской области (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования ГБУЗ «ДГКБ №1» Тверской области л/с 04365039150), банк получателя Отделение Тверь г. Тверь, р/сч 40101810600000010005, БИК 042809001, ИНН 6905003721, КПП 695001001,

О П Л А Ч Е Н О

О П Л А Ч Е Н О

130
мис
12 АПР 2017
2905
мис
853

ОКТМО (поле 105) 28701000, КБК (поле 104) 39511632000090000140), в течение 10 рабочих дней.

В назначении платежа указать «По требованию КРО ТФОМС от _____ г. № ____ возврат нецелевых средств ОМС (штрафа)».

2. В случае не возврата денежных средств, указанных в п.1 данного требования, будет начислена пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день предъявления санкций, от суммы нецелевого использования указанных средств за каждый день просрочки.

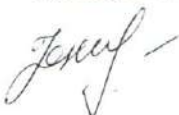
3. Настоящее требование направить главному врачу ГБУЗ «ДГКБ №1», начальнику КРО ТФОМС Тверской области и главному бухгалтеру ТФОМС Тверской области.

Директор ТФОМС Тверской области

 И.П.Черноношкина

Юдин Н.И.

8(4822)35-36-88



БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА
к документу "Операция (бухгалтерская)" от 05.04.2017 № 00000198

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Детская городская клиническая больница №1" за 5 апреля 2017 г.
 Структурное подразделение _____
 Единица измерения: руб.
 ИФО _____
 Основание Требование об уплате налога № 11 от 05.04.2017

КОДЫ
0504833
05.04.2017
01926314
695001001
383

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 КПП
 по КСП
 по ОКЕИ

ИНН 6905054356

Номер п/п	Номер журнала	Номер счета	дебет			кредит			Сумма					
			коды аналитического учета	Количество	Валюта	Вал. сумма	коды аналитического учета	Количество		Валюта				
1	4	09090000000.00853	7.401.20	290	штраф		09090000000.00853	7.302.91	730	ТТФОМС		RUB	43 680,42	
2	5	09090000000.00130	7.401.10	130	неустойка		09090000000.00130	7.205.31	660	ТТФОМС		RUB	436 804,24	
Итого по документу														480 484,66

Исполнитель С. Дмитриева главный бухгалтер _____ должность _____ подписи _____ расшифровка подписи _____ телефон _____
 " ____ " ____ 20 ____ г.
 Ответственный исполнитель _____ должность _____ подписи _____ расшифровка подписи _____
 " ____ " ____ 20 ____ г.

Отметка о принятии Справки к учету

Операции приняты к учету с отражением в _____ ж/о 4,5 за Апрель 2017 (наименование регистра, номер, за период)

Главный бухгалтер С. А. Дмитриева _____ подписи _____ расшифровка подписи _____
 (руководитель структурного подразделения)
 " ____ " ____ 20 ____ г.

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Тверской области
**«Детская городская
клиническая больница № 1»**
170100, г. Тверь, ул. Рыбацкая, 7
ИНН 6905054356, КПП 690501001
ОКПО 01926314, ОКОНХ 91511
Тел. (4822) 343-236, факс (4822) 344-651.
№ 531 от « 04 » мая 2017г.

Директору
ТФОМС
Тверской области
Черноношкиной И.П.

ОТВЕТ

на требование № 11 от 05.04.2017г. «Об устранении нарушений в
использовании средств обязательного медицинского страхования,
выявленных в ходе проверки ГБУЗ «ДГКБ № 1» с 06.03.2017г. по
05.04.2017г.

1. Усилен контроль за целевым и рациональным использованием
средств ОМС, по не допущению случаев отвлечения денежных средств ОМС
на расходы по видам помощи, не входящим, а Территориальную программу
ОМС, а так же на расходы, не входящие в структуру тарифа.

2. Исползованные не по целевому назначению средства в сумме 436804
руб.24 коп. перечислены на счет ТФОМС Тверской области п.п. № 664 от
12.04.2017г., штраф в сумме 43680,42 п.п. № 732 от 21.04.2017г.

3. Приняты меры к устранению других недостатков, указанных в акте
проверки.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области		
Вх. №		
от « <u>04</u> »	<u>05</u>	20 <u>17</u>

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ № 1»

me

О.К. Устинова

Главный бухгалтер

Дмитрий

С.А. Дмитриева

Зам. гл. вр. по э/в

М.Е. Погонченкова

М.Е. Погонченкова

План мероприятий

по устранению выявленных нарушений по акту плановой комплексной проверки использования средств обязательного медицинского страхования в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница № 1» от 05.04.2017г.

1. Использованные не по целевому назначению средства в сумме 436804 руб.24 коп. перечислены на счет ТФОМС Тверской области п.п. № 664 от 12.04.2017г., штраф в сумме 43680,42 п.п. № 732 от 21.04.2017г.
2. Усилен внутриведомственный контроль к оформлению первичной медицинской документации в соответствии с нормативными документами. Ответственный – Маслова О.А.
3. Усилен контроль за своевременным, регулярным и достоверным предоставлением данных о госпитализации застрахованных лиц. Ответственный – Маслова О.А.
4. Усилен контроль за обеспечением ознакомления руководителей с обращениями граждан в книгах жалоб и предложений. Ответственный – Маслова О.А.
5. Усилен контроль за выполнением плановых объемов медицинской помощи. Ответственный – заместитель главного врача по экономическим вопросам Погонченкова М.Е.
6. Тарификационные списки приводятся в соответствие с действующими нормативными документами. В настоящее время корректируется программное обеспечение. Ответственный – начальник планового экономического отдела Паршина М.А.
7. Усилен контроль за установлением должностных окладов работников. Ответственный – начальник планового экономического отдела Паршина М.А.
8. Начисление зарплаты производится в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Положением о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях здравоохранения Тверской области, утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 457-па. Усилен контроль за уровнем заработной платы работников МО. Ответственный – заместитель главного врача по экономическим вопросам Погонченкова М.Е., главный бухгалтер Дмитриева С.А.
9. Усилен контроль за предоставлением дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Ответственный – начальник отдела кадров Павельева Т.А.

10. Усилен контроль за своевременным проведением аккредитации специалистов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 02.06.2016 № 334н. Ответственный – Павельева Т.А.
11. Усилен контроль за учетом и выдачей медикаментов 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 Министерства здравоохранения СССР от 02.06.1987 № 747 и другими нормативными актами. Ответственные – главная медицинская сестра Гей Н.Ю., старшие медицинские сестры учреждения.
12. Списание медикаментов и расходных материалов производится по фактическому использованию. Ответственные - главная медицинская сестра Гей Н.Ю., старшие медицинские сестры учреждения.
13. Усилен контроль за приобретением медикаментов в соответствии с утвержденным списком ЖНиВЛП, порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Усилен контроль за уровнем расходов на медикаменты. Ответственные - главная медицинская сестра Гей Н.Ю.
14. Усилен контроль за выдачей молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, осуществлять в соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов». Ответственные – заведующие и старшие медицинские сестры отделений учреждения.
15. Учет белья и постельных принадлежностей осуществляется в соответствии с Инструкцией по учету белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви в лечебно-профилактических и других учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР, утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 29.02.1984 № 222. Ответственные –

заведующая складом Захарова Т.В., сестры-хозяйки отделений учреждения.

16. Оплата командировочных расходов производится в соответствии с «Положением об особенностях направления работников в служебные командировки», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. Ответственный- главный бухгалтер Дмитриева С.А.
17. Усилен контроль за не допущением использования средств ОМС на виды медицинской помощи, не оплачиваемой за счет средств ОМС. Ответственные - заместитель главного врача по экономическим вопросам Погонченкова М.Е., главный бухгалтер Дмитриева С.А.
18. Бухгалтерский учет приведен в соответствие с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н, приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49 и другими нормативными правовыми актами. Ответственные – главный бухгалтер Дмитриева С.А.
19. Усилен контроль за не допущением нарушений приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». Ответственные – главный бухгалтер Дмитриева С.А.

Главный врач ГБУЗ «ДГКБ № 1»

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам


О.К. Устинова

С.А. Дмитриева



М.Е. Погонченкова