|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах** | |
| **Дата формирования** | 16.04.2018 |
| **Полное наименование учреждения** | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 12 |
| **Код учреждения** | 03316778 |
| **ИНН** | 2311028034 |
| **КПП** | 231101001 |
| **Период формирования** | 2017 |
| **Сформировано** | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 12 ИНН 2311028034 КПП 231101001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения контрольного мероприятия** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
|  | | | | |
| ТФОМС КК | Проверка использования средств обязательного медицинского страхования, направленных на финансирование фельдшерско-акушерских пунктов, кабинетов врачей общей практики муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городская поликлиника № 12 | 03.04.2017 - 28.04.2017 | 1. ФАП в поселке Краснолит: 1.1. Количество обслуживаемого населения ФАП – 472 человека старше 18 лет. За 2016 год медицинскую помощь получили 151 человек, в I квартале 2017 – 50 человек. Количество посещений составляет в среднем 4пациента в день. 1.2. Оснащение ФАП не соответствует стандарту, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №543н: из 60 позиций стандарта оснащения ФАП обеспечен только 23 позициями, то есть на 38%. 1.3. В «Журнале работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и установок» с июня 2016 года отсутствуют сведения обслуживающей организации о выполненных работах, которые, согласно договору, должны производиться ежемесячно. 1.4. Отсутствует охранная сигнализация, помещение закрывается на ключ который находится у заведующей. 1.5.Телефонной связи нет, санузел для персонала и пациентов отсутствует. 1.6. Среднемесячная заработная плата заведующей ФАП в 2016 году составила 19 126 рублей. 1.7. Установлено наличие препарата «Дибазол» раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг в количестве 4 ампул с истекшим сроком годности до 03.2017 года. 2. Кабинете ВОП в х. Копанском: 2.1. Количество населения, обслуживаемого врачом общей практики 1458 человек. За 2016 год оказана медицинская помощь 1 133 пациентам, за первый квартал 2017 года – 355. Количество посещений составляет в среднем 10 человек в день. 2.2. Оснащение кабинета ВОП не соответствует стандарту, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №543н. 2.3. Оказание медицинской помощи врачом общей практики осуществляется только по терапевтическому профилю. 2.4. В «Журнале работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и установок» с июня 2016 года отсутствуют сведения обслуживающей организации о выполненных работах, которые, согласно договору, должны производиться ежемесячно. 2.5. Электрокардиографические исследования проводятся при отсутствии лицензии по функциональной диагностике в да | Привести в соответствие Журнал работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и установок Электрокардиографические исследования проводить по адресу основного нахождения основного здания поликлиники: ул. Вавилова, 9 Усилить контроль за соблюдением сроков годности медикаментов Усилить контроль за ведением установленных форм Усилить контроль за соблюдением сроков годности медикаментов |