

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3". Период: с 01.01.2016 по 31.12.2016

№ п/п	Орган, осуществляющий государственную контроль в сфере охраны здоровья, в жилищных, жилищно-коммунальных, государственных и муниципальных системах здравоохранения автономного округа, проводящий проверку	Основание для проведения проверки (законод., по жалоб., другие основания)	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Приказе мэра по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки	Вид взыскания, за выявленные нарушения, к кому применено	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Фонд №1 Государственного учреждения "Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.	Выездная проверка. Срок проведения с 04.02.2016 по 04.02.2016	Нарушений не выявлено.	0	0	Тема проверки: Соблюдение Порядка выдачи, продления и оформления листа временной нетрудоспособности. Акт №2 от 04.02.2016
2	Фонд №1 Государственного учреждения "Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.	Выездная проверка. Срок проведения с 12.02.2016 по 12.02.2016	Нарушения не выявлены.	0	0	Тема проверки: Соблюдение Порядка выдачи, продления и оформления листа временной нетрудоспособности. Акт №3 от 12.02.2016
3	Департамент здравоохранения ХМАО-Югры	Плановая санитарная (санитарная выездная) проверка. Проверочный период с 01.01.2014 по 31.12.2015. Срок проведения проверки с 18.01.2016 по 15.02.2016	Выявлены нарушения: нарушение пункт контракта, при поставке товара, учреждению не представлен акт сдачи-приемки товара, поставка и монтаж товара одной партией осуществлен позже 30 к.д. с момента заключения контракта, нарушение ч.3 статьи 103 закона 44-ФЗ; акт приема-передачи размещен на официальном сайте позже 3 р.д. после даты поставки поставленного товара; информация об исполнении контракта размещена на сайте позже 3 р.д. с даты исполнения контракта; информация об исполнении контракта, в том числе о неисполнении обязательств (итрафак, пеней) в связи с неисполнением обязательств, стороной контракта не размещена на официальном сайте.	Направлен акт возмещения по акту проверки № 07-72/15-492 от 20.02.2016	0	Тема проверки: соразмерность, эффективность использования по назначению государственного имущества автономного округа, находящегося на праве оперативного управления у государственных учреждений автономного округа, соблюдение Уст. порядка управления и распоряжения имуществом и особо ценным имуществом, находящимся на праве оперативного управления у гос. учреждений авт. округа. Подлежит и достоверность отражения в бухгалтерском учете. Акт №4 от 15.02.2016
4	ГУ-УИФ РФ в г. Сургуте ХМАО-Югры	Выездная плановая проверка	Нарушения не выявлены	0	0	Тема проверки: правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты (начисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Акт №627/10160900149 от 15/04/2016
5	Фонд № 2 ГУ-ЮО ФСС РФ по ХМАО-Югре	Выездная проверка	Выявлены нарушения в нарушении ст.20.1 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ не оставлены страховые взносы сумм страховых, выплата страховых работникам при одиночных командировках	В расчетной ведомости по среднему Фонду (форма 4-ФСС РФ) за 1 квартал 2016 года отражены дополнительно нечисленные страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 57 руб. 10 коп.	Тема проверки: наличие, уплата страхователями взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходование этих средств. Акт №39 №с. от 15.05.2016г.	
6	Фонд № 2 ГУ-ЮО ФСС РФ по ХМАО-Югре	Выездная проверка	Выявлены нарушения: не оставлены страховые взносы сумм страховых, выплата страховых работникам при одиночных командировках	В расчетной ведомости по среднему фонду (форма 4-ФСС РФ) за 1 квартал 2016 года отражены дополнительно нечисленные взносы в сумме 394 руб. 40 коп.	Тема проверки: наличие, полнота и своевременность уплаты (начисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством. Акт №30СДС Д от 15.04.2016	
7	Фонд № 2 ГУ-ЮО ФСС РФ по ХМАО-Югре	Выездная плановая проверка	Выявлены нарушения: предоставление расхода с нарушением требований законодательства и нормативных правовых актов в сумме 373377 руб 68 коп.	В мае 2016 году бюджет предоставлена корректировка сумм расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством путем отправки сумм не принятых к зачету расходов в бухгалтерском учете	К лицам допустившим нарушение приняты меры материального взыскания	
8	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ростовский филиал)	Выездная плановая проверка	Нарушения не выявлены.	0	0	Тема проверки: Правильность, полнота и выделены нарушения: предоставление расхода на выплату социального обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Акт №13 от 07.13.04.2016г.

9	Финанс №2 Государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	Высшая плановая проверка	Нарушения выделены в ходе проверки : отчеты нарушения ведения медлиннской документации	0	0	Тема проверки: учет и хранение листов нетрудоспособности. Акт № 23 от 26.08.2016
10	Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в Ямало-Ненецкому автономному округу	Высшая плановая проверка	Нарушения не выделены.	0	0	Тема проверки: Государственный контроль за оборотом лекарственных средств, порядок оказания медлиннской помощи и стандартов медлиннской помощи и стандартов медлиннской помощи, соблюдение правил уничтожения лекарственных средств, а так же государственной надзор за соответствием лекарственных средств установленным обязательным требованиям к их качеству. Акт 64 от 31.08.2016
11	Финанс №2 Государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	Высшая плановая проверка. Срок проведения с 01.11.2016 по 01.11.2016	Нарушения не выделены.	0	0	Тема проверки: Соблюдение Порядка выдачи, хранения и оборота листов временной нетрудоспособности. Акт №28 от 01.11.2016
12	Финанс №2 Государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	Высшая плановая проверка	Нарушения не выделены.	0	0	Тема проверки: контроль за организацией и учета хранения родных сертификатов в мед. организации. Справка №9 от 13.12.2016

Главный бухгалтер

О. Л. Крайская

