

Сведения о результатах ревизий и проверок, проведенных вневедомственными контролирующими органами по вопросам финансово - хозяйственной деятельности по ГБУЗ Армавирский КВД за I полугодие 2018 года

Дата проведения проверки/экспертизы	Проверяемый период	Наименование контролирующего органа	Тематика, ревизии, проверки	Результаты проверки	Принятые меры по установленным нарушениям	Примечание
25.01.2018	С 01.09.2017 по 31.12.2017	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая тематическая	Нарушений не выявлено		Акт № ПТ_25538_23117 от 25.01.2018
25.01.2018	С 01.09.2017 по 31.12.2017	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая тематическая	Нарушений не выявлено		Акт № ПТ_25537_23117 от 25.01.2018
25.01.2018	С 01.09.2017 по 30.11.2017	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая тематическая	Нарушений не выявлено		Акт № ПТ_24613_23117 от 26.01.2018
25.01.2018	С 01.09.2017 по 30.11.2017	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая тематическая	Нарушений не выявлено		Акт № ПТ_24612_23117 от 26.01.2018
25.01.2018	С 01.09.2017 по 30.11.2017	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая тематическая	Нарушений не выявлено		Акт № ПТ_24611_23117 от 26.01.2018
25.01.2018	С 01.09.2017 по 30.11.2017	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая тематическая	Нарушений не выявлено		Акт № ПТ_24610_23117 от 26.01.2018
23.01.2018	С 01.12.2017 по 31.12.2017	Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено		Акт № П_19480_23607 от 30.01.2018
28.02.2018	С 01.01.2018 по 31.01.2018	Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено		Акт № П_21591_23607 от 02.03.2018
28.02.2018	С 01.01.2018 по 31.01.2018	Краснодарский филиал АО	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено		Акт № П_21591_23607

26.02.2018	С 01.01.2018 по 31.01.2018	«Страховая компания «СОГАЗ-Мед»	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено	Акт № П_22248_23407 от 27.02.2018
27.02.2018	С 28.07.2017 по 28.07.2017	Филиал ООО «Росгосстрах-«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»	МЭЭ страхового случая	Нарушений не выявлено	Акт № Ци_1324_9002_9 007_02006 от 27.02.2018
27.02.2018	С 28.09.2017 по 29.09.2017	ТФОМС КК Армавирский МРФ	МЭЭ страхового случая	Нарушений не выявлено	Акт № Ци_1322_9002_9 007_02006 от 27.02.2018
27.02.2018	С 28.09.2017 по 29.09.2017	ТФОМС КК Армавирский МРФ	МЭЭ страхового случая	Нарушений не выявлено	Акт № Ци_1323_9002_9 007_02006 от 27.02.2018
13.03.2018	С 14.04.2017 по 14.04.2017	ТФОМС КК Армавирский МРФ	МЭЭ страхового случая	Нарушений не выявлено	Акт № Ци_1428_9002_9 007_02500 от 13.03.2018
13.03.2018	С 02.08.2017 по 02.08.2017	ТФОМС КК Армавирский МРФ	МЭЭ страхового случая	Нарушений не выявлено	Акт № Ци_1429_9002_9 007_02500 от 13.03.2018
26.03.2018	С 01.02.2018 по 28.02.2018	Филиал ООО «Росгосстрах-Медицина»-«Росгосстрах-Краснодар-Медицина»	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено	Акт № П_22249_23407 от 27.03.2018

27.02.2018 21.03.2018	2017 год	Департамент финансово-бюджетного надзора	камеральная	<p>1) в нарушение части 7 статьи 18 Закона о контрактной системе от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, Учреждением не соблюден порядок обоснования объектов закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок на 2017 год, в части неверного заполнения графы 5 и не заполнения и (или) неверного заполнения графы 7;</p> <p>2) в нарушение части 7 статьи 18 Закона о контрактной системе от 05.04.2013 №44-ФЗ, Учреждением не соблюдена форма обоснования объектов закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов-графиков закупок на 2017 год, в части неверного заполнения графы 7;</p> <p>3) в нарушение пункта 15 статьи 21 Закона о контрактной системе от 05.04.2013 №44-ФЗ Учреждением не соблюдены сроки размещения в ЕИС 60 и 61 версии плана-графика закупок на 2017 год.</p>	<p>1) проведена разъяснительная работа с контрактным управляющим;</p> <p>2) усилен контроль над заполнением форм обоснования объектов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок и плана-графика закупок;</p> <p>3) проведено совещание по результатам проверки.</p>	Акт от 21.03.2018 г.
26.12.2017	С 01.01.2017 по 30.11.2017	Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено		Акт № П_18730_23607 от 10.01.2018

26.12.2017	С 01.01.2017 по 30.11.2017	Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ- Мед»	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено		Акт № П_18730_23607 от 10.01.2018
29.03.2018	С 01.02.2018 по 28.02.2018	Краснодарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ- Мед»	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено		Акт № П_23376_23607 от 02.04.2018
25.04.2018	С 01.03.2017 по 28.02.2018	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено		Акт № П_31653_23117 от 03.05.2018
25.04.2018	С 01.03.2017 по 28.02.2018	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено		Акт № П_31655_23117 от 03.05.2018

25.04.2018	С 01.03.2017 по 28.02.2018	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено		Акт № П_31656_23117 от 03.05.2018
25.04.2018	С 01.03.2017 по 28.02.2018	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая	Выявлены недостатки, связанные с дефектами оформления медицинской документации	Замечания учтены в дальнейшей работе	Реестр группы актов № П_765_23117_ГР от 03.05.2018 (П_31659_23117, П_31660_23117, П_31661_23117, П_31662_23117, П_31663_23117
25.04.2018	С 01.12.2017 по 28.02.2018	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая	Выявлены недостатки, связанные с дефектами оформления медицинской документации	Замечания учтены в дальнейшей работе	Реестр группы актов № П_766_23117_ГР от 03.05.2018 (П_31666_23117, П_31667_23117, П_31668_23117, П_31669_23117, П_31670_23117, П_31671_23117, П_31672_23117, П_31673_23117, П_31674_23117, П_31675_23117, П_31676_23117, П_31677_23117, П_31678_23117

25.04.2018	С 01.03.2017 по 28.02.2018	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено	Акт № П_31654_23117 от 03.05.2018
25.04.2018	С 01.03.2017 по 28.02.2018	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено	Акт № П_31657_23117 от 03.05.2018
25.04.2018	С 01.03.2017 по 28.02.2018	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено	Акт № П_31658_23117 от 03.05.2018
25.04.2018	С 01.03.2017 по 28.02.2018	Краснодарский филиал ООО ВТБ МС	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено	Акт № П_31665_23117 от 03.05.2018

30.03.2018	14.12.2017	ТФОМС Армавирский МРФ	КК	МЭЭ страхового случая	Нарушений не выявлено		Акт № Ци_1505_9002_9 007_2006 от 30.03.2018
30.03.2018	06.10.2017	ТФОМС Армавирский МРФ	КК	МЭЭ страхового случая	Нарушений не выявлено		Акт № Ци_1504_9002_9 007_2006 от 30.03.2018
30.03.2018	04.12.2017	ТФОМС Армавирский МРФ	КК	МЭЭ страхового случая	Нарушений не выявлено		Акт № Ци_1506_9002_9 007_2006 от 30.03.2018
03.05.2018	01.02.2018	ТФОМС Армавирский МРФ	КК	МЭЭ страхового случая	Нарушений не выявлено		Акт № Ци_1571_9002_9 007_2006 от 03.05.2018

03.05.2018	09.02.2018	ТФОМС Армавирский МРФ	КК	МЭЭ страхового случая	Нарушений не выявлено	Акт № Ци_1570_9002_9 007_2006 от 03.05.2018
14.05.2018	С 01.04.2018 по 30.04.2018	Филиал «Росгосстрах- «Росгосстрах- Краснодар- Медицина»	ООО	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено	Акт № П_26942_23407 от 15.05.2018
22.05.2018	С 01.04.2018 по 30.04.2018	Краснодарский филиал «Страховая компания «СОГАЗ- Мед»	АО	МЭЭ плановая	Нарушений не выявлено	Акт № П_27105_23607 от 28.05.2018
06.06.2018	С 01.10.2017 по 30.04.2018	Армавирское отделение Краснодарского филиала «АльфаСтрахование- ОМС»	ООО	Экспертиза качества медицинской помощи	Нарушений не выявлено	Акт № ПП- 168762_18_1207 от 06.06.2018

06.06.2018	С 01.10.2017 по 30.04.2018	Армавирское отделение Краснодарского филиала ООО «АльфаСтрахование- ОМС»	Экспертиза качества медицинской помощи	Нарушений не выявлено		Акт № ПТ- 168760_18_1207 от 06.06.2018
------------	----------------------------------	---	---	-----------------------	--	--

Главный врач

Исполнители:

Е.Ф. Берникова 8 (86137) 3-05-41
А.Э. Маркова 8 (86137) 7-16-79

С. А. Фурсенко



С. А. Фурсенко