

Приложение №1

Полное наименование медицинской организации **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 1»**

№ п/п	Наименование органа проводившего проверку	Основание для проведения проверки (указано в предписании)	Сроки проведения проверки	Итоги проведения проверки		Меры реагирования медицинской организации (приказ об устранении недостатков, оспаривание результатов в суде, оплата штрафных санкций)
				Результаты проверки	Штрафные санкции (указать сумму)	
1	Прокуратура Киевского района г.Симферополя	Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках программы модернизации здравоохранения РК на 2014-2015г.	28.01.2016г. – 10.02.2016г.	В процессе работы выявлены нарушения по введению в эксплуатацию прибора для аудиологического скрининга и аппарата палатного рентгенографического АПП «МАКСИМА»	Представлением прокуратуры от 05.02.2016г. №25-2016 предписано привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.	Приказом по роддому №226-Адм. от 26.11.2015г. зам.главного врача по медчасти Торсуев А.Н. и инженер Пречисский Ю.А. привлечены к дисциплинарной ответственности.
2	ГУ – УПФ РФ в г.Симферополе Республики Крым	Документальная проверка первичных документов, подтверждающих работу в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии. 10.03.2016г. была проведена проверка по поводу обращения акушерки Дьяконовой Т.М. по выдаче справки.	10.03.2016г.	В результате проверки выявлено - в справке о льготном стаже Дьяконовой Т.М. допущены неточности: не указан период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет и не указан период отпуска по уходу за ребенком до	нет	----

				3-х лет без сохранения заработной платы.		
3	Прокуратура г.Симферополя	Работа с документацией (исследование материалов по родоразрешению Степаненко Е.)	11.03.2016г.	Следователем прокуратуры Блохиной А.В. проводилась работа с документацией (приказ, акт служебного расследования роддома, протокол ведомственного контроля МЗ РК)	нет	----
4	ГУ РО ФСС РФ РК	Плановая проверка в сфере оборота документации средств по родовым сертификатам	28.03.2016г. – 31.03.2016г.	При проверке проведен анализ и учет выдачи родовых сертификатов: выдано 317 бланков, испорчен 1 бланк. При проверки обоснованности выдачи родовых сертификатов выборочно проводилась проверка индивидуальных карт беременных и историй родов, нарушений не установлено.	нет	----
5	Роспотребнадзор	Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в связи с запросом Прокуратуры г.Симферополя	13.04.2016г.	13.04.2016г. проведено сотрудниками Роспотребнадзора соблюдение требований санитарного законодательства (п.12.4.7 СП 2.1.3.2630-10) в гинекологическом отделении. В процессе проверки замечаний к выполнению требова-	нет	----

				ний не выявлено.		
6	Прокуратура Киевского района г.Симферополя	Проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции, в части исполнения учреждениями здравоохранения РК обязанностей, направленных на принятие мер по предупреждению коррупции	19.04.2016г.	Подготовлен ответ на запрос от 20.04.2016г. №556/01-04 в прокуратуру Киевского района г. Симферополя	нет	-----
7	Служба финансового надзора РК	Встречная проверка с целью установления и подтверждения фактов, связанных с деятельностью МЗ РК (по Программе модернизации) за период с 01.01.2015г. по 31.03.2016г.	20.05.2016г. – 27.05.2016г.	Проверкой установлено, что в рамках Госпрограммы «Программа модернизации здравоохранения» роддом получал от Минздрава медицинское оборудование и средства информатизации. Все оборудование установлено, принято в эксплуатацию; компьютерная сеть на момент проверки в стадии завершения работ, после чего будет проведен ввод в эксплуатацию.	нет	----
8	Прокуратура Киевского района г.Симферополя	Проверка исполнения законодательства об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также исполнения законов при	23.06.2016г.	В ходе проверки выявлены нарушения в разделе исполнения законодательства об обороте НС, ПВ и их прекурсоров (журнал не заве-	нет	В процессе проверки вышеуказанные замечания исправлены, за допущенные нарушения приказом по роддоме от 01.07.16г. №3-А «О

		осуществлении экспертной деятельности		рен подписью и печатью, нарушение температурного режима, в части оформления документации по уничтожению пустых ампул, в разделе при осуществлении экспертной деятельности по оформлению бухгалтерской документации при учете бланков листов нетрудоспособности.		дисциплинарном взыскании» объявлены замечания главной медсестре, старшей медицинской сестре-анестезисту и бухгалтеру отдела бухгалтерского учета и отчетности
9	Следственный отдел по Киевскому р-ну г.Симферополь Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК	Выемка медицинской документации по Османовой Т.С.	22.07.2016г.	22.07.2016г. на основании письма от 20.07.2016г. выемка первичной медицинской документации – обменная карта №3639, история родов и история развития новорожденного №583 на Османову Т.С. следователем Зыряновым В.М.	нет	----
10	Следственный отдел по Киевскому р-ну г.Симферополь Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК	Выемка медицинской документации по Степаненко Е.О.	23.08.2016г.	23.08.2016г. на основании постановления о производстве выемки от 18.08.2016г. ст.инспектором ПДН ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю Куценко Е.А. в присутствии понятых	нет	----

				(сотрудники роддома) изъята медицинская карта беременной, роженицы и родильницы, получающей медпомощь в стацусловиях №759 на Степаненко Е.О.		
11	Следственный отдел по Киевскому р-ну г.Симферополь Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК	Следственные действия по поводу жалобы Османовой Т.С.	25.08.2016г.	Проведена работа представителем следственного комитета по сбору информации (опрос сотрудников, участвовавших в оказании помощи Османовой Т.С. и ее новорожденному ребенку)	нет	
12	Филиал «КСМК» ООО «Арсенал МС»	Проведение очной МЭЭ всех случаев оказания медицинской помощи в условиях дневного и круглосуточного стационара	14.09.2016г.	Проверка проведена в штатном режиме, оказание медпомощи осуществляется в соответствии основных регламентирующих документов.	нет	----
13	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования	Внеплановая тематическая проверка исполнения законодательства об обязательном медицинском страховании.	30.09.2016г.- 04.10.2016г.	Работа проводится до настоящего времени.		