

АКТ

01.02.2013г.

г. Таганрог

На основании удостоверений № 17, 19 от 27.12.2013г., выданных заместителем директора ТФОМС Ростовской области ведущий специалист ревизор отдела ревизий и проверок КРУ ТФОМС Ростовской области Игнатенко В.Х. и главный специалист ревизор территориально филиала № 4 ТФОМС Ростовской области Иглович Е.Е провели проверку использования денежных средств, направленных на реализацию долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012гг» в МБУЗ «Родильный дом» г. Таганрога (далее МБУЗ «Родильный дом») за период с 01.02.2012г. по 01.01.2013г.

Проверка начата 24.01.2013г. и закончена 01.02.2013г.

Проверкой установлено:

В проверяемом периоде МБУЗ «Родильный дом» г. Таганрога главный врач - Бесараб Т.В, главный бухгалтер - Титовская Е.Г., заместитель главного врача по экономическим вопросам - Егрищина С.А.

МБУЗ «Родильный дом» оказывались медицинские услуги на основании лицензий:

- ЛО-61-01-000681 от 24.05.2007г., со сроком действия до 24.05.2012., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,

- ЛО-61-01-000349 от 09.10.2008г., со сроком действия до 09.10.2013г., выданной Министерством здравоохранения РО,

- ЛО-61-01-001243 от 30.07.2010г., со сроком действия до 30.07.2015г., выданной Министерством здравоохранения РО,

-ЛО-61-01-002113 от 27.01.2012г., бессрочную, выданную Министерством здравоохранения РО,

-ЛО-61-01-002323 от 13.06.2012г., бессрочную, выданную Министерством здравоохранения РО.

Приложение №1.1

Согласно Постановлению Администрации Ростовской области от 24.03.2011г. № 148 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 - 2012 годы» (в редакции постановлений Администрации РО от 14.06.2011 N 376, от 29.07.2011 N 474, постановления Правительства РО от 13.10.2011г. № 37, от 28.03.12 № 223, от 11.07.2012г. № 606, от 04.12.2012г. № 1044) на решение задач модернизации МБУЗ «Родильный дом» г. Таганрога в 2012 году было предусмотрено денежных средств в общей сумме - 58 365,1 тыс.руб., из них :

ФФОМС - 50 565,3 тыс. руб., областной бюджет - 6 678,0 тыс. руб., ТФОМС - 1 121,8 тыс. руб.

Задача 1. Укрепление материально-технической базы больницы в рамках исполнения мероприятий:

Мероприятия 2.2 «Проведение капитального ремонта».

Согласно Постановлению Администрации Ростовской области от 24.03.2011г. № 148 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 - 2012 годы» » (в редакции постановлений Правительства РО от 13.10.2011г. №37, от 28.03.2012г. №223, от 11.07.12г. №606 и от 14.09.12г. №895) на реализацию данного мероприятия МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога предусмотрено денежных средств в сумме **76 588,6** тыс.руб., в том числе в 2011 году - **56 717,3** тыс.руб., в 2012 году - **19 871,3** тыс.руб. (средств ФФОМС).

В 2012году МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога была проведена процедура торгов на капитальный ремонт зданий пищеблока и хоз.блока МБУЗ «Родильный дом» (выполнение работ по монтажу окон) по адресу ул.Ленина, 153 с начальной максимальной ценой **811 283** руб. По результатам открытого аукциона на капитальный ремонт от 28.08.12г. №0158300007812000290/2 победителем признано ООО «Приоритет» , с которым заключен договор от 12.09.12г. №290-М на сумму **413 274,20 руб.** Финансирование капитального ремонта объекта по условиям контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета.

В результате проведения торгов на капитальный ремонт зданий пищеблока и хоз.блока МБУЗ «Родильный дом» (выполнение работ по монтажу окон) экономия составила **398 008,80 тыс.руб.**

Согласно договору от 12.09.12г. №290-М срок окончания работ 40 календарных дней с момента подписания договора. Фактически работы выполнены 22 октября 2012 года на сумму **379493,32** руб., о чем свидетельствуют акты приемки выполненных работ от 22.10.12г. №1 и №2. МБУЗ «Родильный дом» направило ООО «Приоритет» соглашение №1 к договору от 12.09.12г. №290-М об изменении суммы договора по факту выполненных работ. Сумма снятия составляет **33 780,88** руб.

В 2012году МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога была проведена процедура торгов на капитальный ремонт здания женской консультации №4 МБУЗ «Родильный дом» (выполнение работ по смене окон) по адресу ул.Чучева, 30 с начальной максимальной ценой'**433 296** руб. По результатам открытого аукциона на капитальный ремонт от 31.10.12г. №0158300007812000430/2 победителем признано ООО «План» , с которым заключен договор от 13.11.12г. №430-М на сумму **431 129,52 руб.** В результате проведения торгов на капитальный ремонт здания женской консультации №4 МБУЗ «Родильный дом» (выполнение работ по смене окон) экономия составила **2 166,48 тыс.руб.**

Согласно договору от 13.11.12г. №430-М срок окончания работ 40 календарных дней с момента подписания договора. Фактически все работы

выполнены 14 декабря 2012 года в полном объеме, о чем свидетельствуют акты приемки выполненных работ от 14.12.12г. №1, №2 и №3.

В 2011 году Муниципальным образованием «город Таганрог» (в лице начальника Управлением капитального строительства г.Таганрога) заключены контракты от 03.08.11г. № 27 с ООО «НПФ «Алектич» и от 24.08.11г. № 29 с ООО «РМК-91» на проведение капитального (комплексного) ремонта главного корпуса МБУЗ «Родильный дом».

Согласно представленной информации Управления капитального строительства по контракту от 03.08.11г. № 27 ООО НЛП «Алектич» выполнил работы на сумму **12 540 090,24** руб. Сумма контракта составляет **12 610 550** руб. Согласно акту от 25.11.11г. комиссия в составе 4 человек (УКС, Технадзор, ООО НИИ «Алектич») считает нецелесообразным устройство отмостки на сумму **70 459,76** руб. Соглашением между Муниципальным образованием «город Таганрог» и ООО НЛП «Алектич» от 09.02.12г. контракт от 03.08.11г. № 27 расторгнут. Стороны не имеют взаимных материальных и финансовых претензий.

Согласно представленной информации Управления капитального строительства по контракту от 24.08.11г. № 29 ООО «РМК-91» выполнил работы на сумму **14 294 734,79** руб. Сумма контракта составляет **61955 597,10** руб. По состоянию на 01.02.13г. неисполнение контракта составляет **62 293 865,21** руб. Управлением капитального строительства ведутся претензионные работы.

Учет средств, поступающих на капитальный ремонт объектов МО, осуществлялся на расчетном счете №40701810260151000048 открытом в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области на лицевом счете УФК по Ростовской области 21586X46320.

Остаток средств на проведения капитального ремонта на лицевом счете МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога на 01.02.12г. отсутствует.

По состоянию на 01.02.2012г. на проведения капитального ремонта поступило средств в общей сумме **810 622,84** руб. Израсходовано в проверяемом периоде на оплату работ по капитальному ремонту **810 622,84** руб-

Кроме того согласно представленной информации Управления капитального строительства г.Таганрога сумма средств на проведение капитального ремонта в МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога поступили и израсходованы денежные средства в сумме **26 834,8** тыс.руб.

В целом за 2011-2012 годы объем использованных средств по данному мероприятию составил 36%.

Приложение № 1,2,3

Мероприятие 2.4 «Оснащение оборудованием».

Постановлением Администрации РО от 24.03.2011г. № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения РО на 2011-2012 годы» (в редакции постановления Правительства РО от 28.03.2012 №223) на оснащение больницы оборудованием в 2011 году предусмотрены средства в сумме в **50 227,7**

тыс.руб., из них средства ФФОМС - **43 658,3 тыс.руб.**, средства консолидированного бюджета субъекта РФ - **6 569,4 тыс.руб.**, в 2012 году - **31 379,7 тыс.руб.**, из них средства ФФОМС - **24 701,7 тыс.руб.**, средства консолидированного бюджета субъекта РФ - **6 678,0 тыс.руб.**

Проверкой использования денежных средств на реализацию мероприятия 2.4 «Оснащение оборудованием» установлено, что по состоянию на 01.02.2012г. за проверяемый период МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога заключено контрактов на поставку 90 единиц оборудования с учетом его монтажа и наладки в общей сумме **24 703,4 тыс.руб.**, в том числе министерством здравоохранения РО было разработано техническое задание на закупку 7 единиц медицинского оборудования на сумму **13 513,2 тыс.руб.** Общая сумма начальной максимальной цены при размещении заказа на поставку, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание медицинского оборудования для нужд больницы составляла **28 781,7 тыс. руб.** Сумма экономии денежных средств по итогам проведенного открытого аукциона в электронном виде составила **4 078,3 тыс. руб.**

Указанные контракты заключены на основании протоколов подведения итогов открытых аукционов в электронной форме. Кроме того, заключены договоры поручительства организаций и Поставщиков, согласно которым Поручители обязуются отвечать перед МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога за исполнение Поставщиками обязательств по заключенным контрактам на поставку оборудования.

Согласно условиям договоров Поставщик обязан осуществить 100% поставку оборудования Заказчику (МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога), осуществить его монтаж и наладку в течение срока, оговоренного заключенным договором. Проверкой исполнения договорных отношений установлено, что не всеми поставщиками выполнены сроки поставки. По всем фактам несвоевременной поставки медицинского оборудования ведется претензионная работа, в результате которой в 3 случаях претензионные требования были удовлетворены.

Учет средств, поступающих на оснащение оборудования осуществлялся на расчетном счете №40701810260151000048 открытом в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области на лицевом счете УФК по Ростовской области 21586Х46320.

Приказом по больнице от 21.11.2011г. №176/2-ОД создана постоянно действующая комиссия по приему и целевому использованию медицинского оборудования, поставляемого в рамках целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012годы».

Согласно актам приема-передачи оборудования в проверяемом периоде (с 1 февраля по 31.декабря 2012 года) комиссией принято 90 единиц оборудования на сумму **24 703,4 тыс. руб.**

Всего за 2011 - 2012 годы МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога приобрело медицинского оборудования по программе «Модернизация здравоохранения» в количестве 134 единицы на сумму **68 360** тыс.руб.

На основании актов приема-передачи, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования осуществлялся его ввод в эксплуатацию, о чем в документе прописывалось «Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию оборудованию претензий не имеет».

Проверкой установлено, что вышеуказанное оборудование оприходовано, оформлены инвентарные карточки учета основных средств. Оборудование находится в отделениях, ему присвоены инвентарные номера.

Инвентаризацией медицинского оборудования в гинекологическом отделении, приобретенного за счет средств по программе модернизации, расхождений фактического наличия с данными бухгалтерского учета не установлено.

По состоянию на 01.02.12г. на лицевой счет МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога на приобретение медицинского оборудования из средств бюджета ФФОМС поступили средства в сумме **68 058,4** тыс.руб.

Кассовые расходы на оплату медицинского оборудования на данную отчетную дату составили **68 058,4** тыс. руб. По состоянию на 01.02.12г. остаток денежных средств на приобретение медицинского оборудования на лицевом счете отсутствовал.

По состоянию на 01.02.12г. кредиторская задолженность за поставленное медицинское оборудование по программе «Модернизация здравоохранения» составляет **301 599** руб.

Кроме того, МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога за счет средств областного бюджета приобретено медицинское оборудование в количестве 55 единиц на сумму **13 171,6** тыс.руб.

В целом за 2011-2012 годы объем использованных средств по расходу на приобретение медицинского оборудования составил 99,56%.

Приложение №1,4,5, 6

Задачу 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

Постановлением Администрации РО от 24.03.2011г. № 148 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения РО на 2011-2012 годы» (с учетом изменений и дополнений) на внедрение современных информационных систем в здравоохранении в 2012 году предусмотрены средства в сумме **3 843,4 тыс.руб.** (средства ФФОМС).

Учет средств, поступающих на внедрение современных информационных систем в здравоохранении осуществлялся на расчетном

счете №40701810260151000048 открытом в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области на лицевом счете УФК по Ростовской области 21586Х46320.

В 2012 году проведена процедура торгов на поставку оборудования (компьютеров «Тонкий клиент», мониторов, клавиатуры, мыши, источников бесперебойного питания, устройств чтения смарт-карт, сканеров штрих-кода) для нужд МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы» в части задачи 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение».

По результатам открытого аукциона на поставку компьютерного оборудования от 30.01.2012г. №0158300007811000430/2 победителем признано ООО "БИТ", с которым был заключен договор 27.02.2012г №430-М/РД на сумму **374 868,40 руб.**

В соответствии с условиями договора поставка компьютерного оборудования была произведена в установленные сроки и составлен акт приема-передачи. Данное оборудование хранится у материально-ответственного лица Шендрик Н.В.

В 2012 году проведена процедура торгов на оказание услуг по созданию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (РС ЕГИСЗ) для нужд МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы» в части задачи 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение».

По результатам открытого аукциона на оказание услуг по созданию РС ЕГИСЗ от 01.11.2012г. №0158200001312002679 победителем признано ОАО "Ростелеком", с которым был заключен договор 19.11.2012г №2679-М/РД на сумму **2 533 459 руб.**

В соответствии с условиями договора срок окончания работ по созданию РС ЕГИСЗ до 20 декабря 2012 года. Фактически работы были закончены 20 декабря 2012 года и составлен акт приемки выполненных услуг.

По состоянию на 01.02.12г. на лицевой счет МБУЗ «Родильный дом» г.Таганрога на внедрение современных информационных систем из средств бюджета ФФОМС поступили средства в сумме **2 908 327,40 руб.** Кассовые расходы на внедрение современных информационных систем на данную отчетную дату составили **2 908 327,40 руб.**

Остаток денежных средств на лицевом счете МБУЗ «Родильный дом » на 01.02.12г. отсутствовал.

В целом за 2011-2012 годы по задаче 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» объем использованных средств составил 95,17%.

Приложение № 1

Задача 3: Внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

Мероприятие J. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России.

На реализацию данного мероприятия направляются средства из Федерального и Территориального фондов обязательного медицинского страхования. На 2012 год, в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 24.03.2011г. № 148 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 - 2012 годы» утвержден план финансово - хозяйственной деятельности больницы, по которому в части внедрения стандартов **предусмотрено 3 660,8 за счет средств субсидий ФФОМС - 2 936,5 тыс. руб., за счет ТФОМС - 724,3 тыс. руб.**

МБУЗ «Родильный дом» заключены дополнительные соглашения со СМО на предоставление учреждению средств на внедрение стандартов медицинской помощи.

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью к договорам на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию.

Приложение № 7,8

МБУЗ «Родильный дом» утверждены тарификационные карты с установленными тарифами, по стационарной медицинской помощи оказываемой по ОМС в родильном отделении, отделении новорожденных, гинекологическом отделении, отделении патологии беременных, неонатологическом отделении второго этапа новорожденных и недоношенных детей.

- стандарт № 1 по профилю «Акушерство» (медицинская помощь больным при гипертензии со значительной протеинурией, вызванной беременностью);

- стандарт № 2 по профилю «Акушерство» (медицинская помощь больным при кровотечении во время беременности, родов и послеродовом периоде);

- стандарт № 3 по профилю «Акушерство» (медицинская помощь больным при синдроме дыхательных расстройств у новорожденного).

Согласно приказа главного врача МБУЗ «Родильный дом», от 20.07.2011г. № 126/2 - ОД «Об утверждении стандартов медицинской помощи ...» заведующие: родильного отделения № 1,2, отделения анестезиологии и реанимации, отделения гинекологии, отделения патологии беременных, отделения новорожденных, педиатрическое отделение 2 этапа выхаживания новорожденных и недоношенных детей внедряют и используют в своей работе утвержденные модели стандартов.

Оплата за пролеченных больных по утвержденным стандартам осуществлялась по отдельно выделенным тарифам тарификационной карты.

Перечисление средств, осуществлялось страховыми медицинскими организациями на л/с 22 586Х46320, открытый в отделении по г. Таганрогу Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расчетный счет № 40701810260151000048 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростова - на - Дону для расчетов по средствам ОМС, модернизации и целевым краткосрочным мероприятиям.

Приложение №9,10

Распоряжением главного врача от 08.09.2011г. № 14 утвержден состав рабочей группы по реализации мероприятий по модернизации в составе одиннадцати человек (трех рабочих групп).

В МБУЗ «Родильный дом» разработано Положение о распределении средств, полученных за внедрение стандартов оказания медицинской помощи в рамках целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012гг.»

Согласно Положению право на получение доплат по внедрению стандартов имеет медицинский персонал (врачи и средний медперсонал) основных отделений (родильное отделение, гинекологическое отделение, отделение анестезиологии - реанимации, детское отделение) и вспомогательных отделений (диагностическое отделение, клиничко-диагностическая лаборатория).

Средства, поступившие за внедрение стандартов по программе Модернизация здравоохранения, распределяются после получения уведомления от СМО о принятых к оплате счетах, в соответствии с утвержденными тарифами на заработную плату с начислениями и на медикаменты (включительно расходные материалы, изделия мед. назначения, медицинский инструментарий и пр.)

Сумма средств на заработную плату с учетом страховых начислений распределяется между отделениями, участвующими в оказании медицинской помощи по стандартам в соответствии с установленной настоящим Положением долей участия.

В отделении сумма распределяется между персоналом, принимавшим участие в оказании медицинской помощи конкретно по случаям соответствующим определенным программой модернизации стандартам, по бальной системе.

Заведующими соответствующих подразделений ежемесячно на каждого работника составлялся «Расчет доплат за оказание медицинской помощи в соответствии с определенными программой модернизации стандартами». В «Расчете доплат» указывались критерии оценки качества работы специалистов, участвующих в реализации мероприятий по модернизации.

«Расчет доплат» составлялся по бальной системе в качестве приложения к протоколу заседания комиссии и утверждается главным врачом

учреждения по согласованию с заместителем главного врача по лечебной работе.

Приложением 11,12

Проверкой наличия медицинского образования и сертификатов специалиста у медицинских работников, участвующих в реализации мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи нарушений не установлено, однако следует отметить, что у врача анестезиолога Василик М.И. сертификат специалиста выдан 26.04.2004г.

Приложение М 13,14

По состоянию на 01.01.2012г. остаток денежных средств на счете по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в части средств реализации мероприятия по внедрению стандартов (средства ФФОМС) составил **9,3** тыс. руб. (денежные средства на приобретение медикаментов).

Также, по состоянию на 01.01.2012г. сумма задолженности СМО перед МБУЗ «Родильный дом» (средства ФФОМС) составила **291,3** тыс. руб.

Приложение ^ 15,16

Согласно Программы модернизации на реализацию мероприятия по внедрению стандартов (средства ФФОМС) за 2012 год в МБУЗ «Родильный дом» поступило денежных средств от страховых медицинских организаций, с учетом задолженности СМО (средства ФФОМС) в сумме **3 227,8** тыс.руб., в том числе заработная плата (с учетом страховых взносов) - **762,0** тыс.руб., на медикаменты - **2 465,8** тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2013г. полученные денежные средства использованы больницей в полном объеме, в том числе на оплату труда (с учетом страховых платежей) - **762,0** тыс. руб., на медикаменты с учетом остатка на расчетном счете - **2 475,1** тыс.руб.

Приложение №17,18

Согласно Программы модернизации на реализацию мероприятия по внедрению стандартов (средства ТФОМС) за 2012 год в МБУЗ «Родильный дом» поступило денежных средств от страховых медицинских организаций, в сумме - **724,3** тыс. руб., в том числе заработная плата (с учетом страховых взносов) - **556,7** тыс. руб., на медикаменты - **129,2** тыс. руб., питание - **31,6** тыс. руб., мягкий инвентарь - **6,8** тыс., руб.

По состоянию на 01.01.2013г. полученные денежные средства использованы больницей в полном объеме, в том числе на оплату труда (с учетом страховых платежей) - **556,7** тыс. руб., на медикаменты - **129,2** тыс. руб., питание - **31,6** тыс. руб., мягкий инвентарь - **6,8** тыс., руб.

Приложением 19,20

По состоянию на 01.01.2013г. остаток денежных средств на счете по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности в части средств рамках реализации мероприятия по внедрению стандартов отсутствовал.

Средства, распределенные на приобретение медикаментов, были перечислены поставщикам: ООО «Биомастер +», ГУП РО ЦРА № 316, ЗАО «Кубаньтехгаз», ООО «медиаМед», ООО «АБОЛмед», ООО «Медицинская Компания Полимед», ООО «Ростов - Фарм», ООО «ФармЛек», ООО «Сити - фарм». По состоянию на 01.01.2013г. договорные обязательства Поставщика и Заказчика исполнены в полном объеме. Дебиторская, кредиторская задолженность поставщиков по медикаментам на 01.01.2013г. отсутствует.

Приложение № 21

В целом Программой модернизации в части реализации мероприятий по внедрению стандартов на 2011-2012гг. предусмотрено три стандарта на общую сумму - **6 287,6** тыс. руб., из них средства ФФОМС - **5 165,7** тыс. руб., средства ТФОМС - **1 121,9** тыс. руб. По состоянию на 01.01.2013г. больницей получено от страховых медицинских организаций денежных средств в общей сумме **6 287,6** тыс. руб., которые использованы в полном объеме и по целевому назначению.

Плановое задание на 2011-2012гг. по внедрению стандартов оказания медицинской помощи исполнено на 100,0% от общего объема средств, предусмотренных долгосрочной целевой программой модернизации.

Приложение №22

Проверка использования средств, направленных на реализацию мероприятия 4 «Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи»

Согласно п.11 Приложения №3 Постановления Правительства РО от 18.11.2011г. №149 «О порядке реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 - 2012 годы» целью данного мероприятия является повышение уровня заработной платы с начислениями работникам медицинской организации.

На реализацию данного мероприятия направляются средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области.

На основании Постановления Администрации Ростовской области от 24.03.2011г. № 148 (с учетом изменений и дополнений) сумма средств на повышение уровня заработной платы на 2012 год составляла - **397,5** тыс. руб.

Согласно протоколам совещания постоянно действующей областной согласительной комиссии по тарифам на медицинские услуги в системе ОМС, в Тарифное соглашение от 12.01.2012г. на 2012 год были внесены изменения: с 01.10.2012г. применен коэффициент индексации заработной платы с начислениями 1,3.

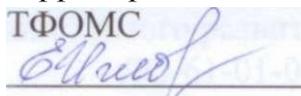
За 2012 год страховыми медицинскими организациями перечислено средств, на реализацию выше указанного мероприятия, согласно принятым к оплате счетам за оказанные медицинские услуги по тарифам, утвержденным Тарифным соглашением, в сумме 397,5 тыс. руб.

Перечисление средств, осуществлялось страховыми медицинскими организациями на л/с 22586X46320, открытый в отделении по г. Таганрогу Управления Федерального казначейства по Ростовской области, расчетный счет № 40701810260151000048 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростова - на - Дону для расчетов по средствам ОМС, модернизации и целевым краткосрочным мероприятиям.

Согласно аналитическим данным за 2012г. общая сумма начисленной и выплаченной заработной платы, в части реализации вышеуказанного мероприятия составила 397,5 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме.

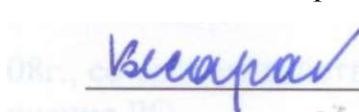
Проверкой достоверности отчетных данных по состоянию на 01.01.2013г., представленных в отчетных формах № 240 «Отчет об использовании средств на цели по реализации ведомственной программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области в 2011 - 2012гг.» и № 1240н «Отчет о реализации мероприятий ведомственной программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 - 2012гг.» нарушений не установлено.

Главный специалист ревизор
территориального филиала № 4

ТФОМС


Иглович Е.Е.

Главный врач МБУЗ «Родильный
дом» г. Таганрога



Бесараб Т.В.

Ведущий специалист ревизор
отдела ревизий и проверок КРУ
ТФОМС Ростовской области

//^f ' _____ Игнатенко В.Х.

Главный бухгалтер МБУЗ
«Родильный дом» г. Таганрога



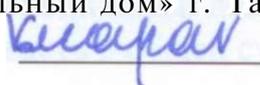
Титовская Е.Г.

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам МБУЗ
«Родильный дом» г. Таганрога



Егришина С. А.

Один экземпляр акта с приложениями получил 01.02.2013г.
Главный врач МБУЗ «Родильный дом» г. Таганрога.

 Бесараб Т.В.