

Отчет работы сектора финансового контроля и аудита за I квартал 2018 года

В рамках осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита специалистами сектора финансового контроля и аудита проведено 16 контрольных мероприятий, из них:

- рассмотрены обращения граждан – 10;
- организованы внеплановые выездные проверки по 6 обращениям – 3, в т. ч. 1 проверка совместная с государственной инспекцией финансового контроля Магаданской области; 2 проверки окончены.

В отношении руководителей приняты следующие меры - дисциплинарное взыскание, в виде снижения размера премиальных доплат.

Общее количество учреждений, охваченных контролем составило - 9, количество подведомственных учреждений – 36.

Общая сумма выявленных нарушений составила – 87,79 тыс. руб., в т.ч.:

- недоначислена заработная плата – 87,79 тыс. руб.;

Общая сумма предложенных к возмещению средств – 87,79 тыс. руб.

По результатам проверок работникам учреждений доначислены и выплачены денежные средства в размере 87,79 тыс. руб.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены нарушения действующего законодательства, выразившиеся в отсутствии контроля при распределении стимулирующих выплат, в установлении работнику надбавку за работу в районах Крайнего Севера в отсутствии стажа, не осуществлении функциональных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, в отсутствии прогнозной потребности отделения в лекарственных препаратах и медицинских изделиях; отсутствии сертификатов, на осуществление медицинской деятельности, и др.

Краткая информация о выявленных нарушениях в разрезе учреждений.

1. ГБУЗ «Магаданская областная больница» - проведено 2 внеплановые выездные проверки, в т. ч. 1 проверка совместная с ГИФК Магаданской области с проведением встречной проверки в ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер», 1 по обращению работника. Установлены нарушения, выразившиеся в неисполнении функциональных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; отсутствии контроля при распределении стимулирующих выплат, установлении надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера в отсутствии такого стажа; отсутствии прогнозной потребности в лекарственных препаратах и медицинских изделиях.

2. МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница» - проведена 1 камеральная проверка по обращению заявителя, факты, изложенные в обращении, подтвердились частично.

3 МОГАУ «Специализированный автопарк министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области» - рассмотрено 1 обращение, даны разъяснения.

4 МОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» -рассмотрено 1 обращение, даны разъяснения

5 ОГКУЗ «Магаданский областной противотуберкулезный диспансер №2» пос. Дебин – рассмотрено 3 обращения, даны ответы, в т. ч. 1 проект, факты, указанные в обращении, подтвердились частично, установлены нарушения, выразившиеся в отсутствии частично у медицинских сестер сертификатов.

6 ОГКУЗ «Магаданский областной детский противотуберкулезный санаторий №2» - рассмотрено 1 обращение, факты по нарушениям законодательства не подтверждены.

7 МОГБУЗ «Хасынская районная больница» - рассмотрено 1 обращения, даны разъяснения.

8 По результатам 2 поступившим обращениям – даны ответы с разъяснениями по поставленным вопросам.

9 МОГБУЗ «Ольская районная больница» - поступило 4 обращения, в настоящее время внеплановая выездная проверка не окончена.

04.04.2018