

Акт № 12 -ВТ
внеплановой тематической выездной проверки
использования средств нормированного страхового запаса в
государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Новокубанская центральная районная больница»
министерства здравоохранения Краснодарского края

15 августа 2025 года

г. Новокубанск
ул. К. Маркса, 59

На основании приказа Армавирского межрайонного филиала от 07.08.2025 № 223-П, Плана мероприятий по использованию средств НСЗ на 2025 год комиссией в составе: Кондраковой Т.И.- заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела, руководитель комиссии; Жигайлова Ю.В. – главного специалиста – эксперта контрольно-ревизионного отдела, проведена внеплановая тематическая выездная проверка государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Новокубанская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – ГБУЗ «Новокубанская ЦРБ» МЗ КК, Больница, медицинская организация).

Цель проверки: выполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 273 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а так же по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».

Тема проверки: эффективность использования средств обязательного медицинского страхования, выделенных на ремонт медицинского оборудования из средств нормированного страхового запаса.

Проверяемый период: январь-август 2025 года.

Срок проведения проверки: с 11 по 15 августа 2025 года.

Форма проверки – выездная.

Проверка проведена с ведома главного врача ГБУЗ «Новокубанская ЦРБ» МЗ КК Жарникова А.Ф., и исполняющего обязанности главного бухгалтера Трофимовой Т.И. (приказ от 11.08.2025 № 2794 Л).

Для проверки представлены следующие документы:

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности, договор на поставку и ремонт оборудования, инвентарная карточка, паспорт и руководство эксплуатации и пр.

На основании лицензии, регистрационный номер ЛО41-01126-23/00573652 от 04.08.2020, выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края бессрочно, медицинской организацией

Согласно информационного письма ООО «ЮНАЙТЕД ТЕКНОЛОДЖИС» от 23.05.2021 № 85 на запасные части для ремонта медицинского изделия регистрационное удостоверение не распространяется, и они не подлежат регистрации в установленном законом порядке. Письмо в приложении 6.

Проверке представлены следующие документы:

лицензия от 23.08.2019 № ФС-99-04-006625, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения ООО «ЮНАЙТЕД ТЕКНОЛОДЖИС» на деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской техники: монтаж и наладка медицинской техники, контроль технического состояния, периодическое и текущее техническое обслуживание, ремонт, приложение 7;

лицензия от 19.09.2019 № 77.01.13.002.Л.000042.09.19, выданная Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ООО «ЮНАЙТЕД ТЕКНОЛОДЖИС» на техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих), используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские, приложение 7.

счет-фактура на оплату от 24.07.2025 № 188, информация об исполнении контракта, акт об оказанных услугах от 24.07.2025 № 188, платежное поручение от 31.07.2025 № 375015 на сумму 14 311 350,27 рублей приложение 8;

заказ-наряд ЦБ-000014704 – выполнены работы по замене рентгеновского излучателя, настройка TuneUp, результаты теста – в допуске, подготовка дефектной трубки к возврату, работы закончены. Система Somatom признана работоспособной, заказ-наряд ЦБ-000014704 в приложении 9.

В соответствии с заключенным Соглашением от 17.06.2025 № 05-2025-00781 между ТФОМС КК и ГБУЗ «Новокубанская ЦРБ» МЗ КК Фонд обязуется осуществить перечисление средств на оплату заключенного контракта и осуществлять контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием средств.

Денежные средства нормированного страхового запаса ТФОМС КК в медицинскую организацию перечислены, платежное поручение от 25.07.2025 № 719714 на сумму 14 311 350,27 рублей, приложение 10.

По состоянию на 15.08.2025 Система Somatom находится в рабочем состоянии в рентгенологическом отделении. После ремонта за период с 23 июля по 11 августа 2025 года согласно данным формуляра на Системе Somatom проведено 980 исследований, приложение 11.

Выводы:

По результатам внеплановой тематической проверки эффективности использования средств нормированного страхового запаса ТФОМС КК, выделенных на ремонт Системы Somatom в ГБУЗ «Новокубанская ЦРБ» МЗ КК, установлено:

Система Somatom на момент проверки 15.08.2025 находится в рабочем состоянии в рентгенологическом отделении Больницы. После ремонта с 23 июля по 11 августа 2025 года согласно данным формуляра на Системе Somatom проведено 980 исследований.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Приложения 1- 11 на 59 листах в 1 экземпляре, являются неотъемлемой частью акта, в том числе:

- приложение 1 – инвентарная карта Системы Somatom, на 2 листах;
- приложение 2 – пояснительная записка инженера по ремонту и эксплуатации медицинского оборудования, на 2 листах;
- приложение 3 – заказ-наряд ЦБ-000013710, контракт от 30.05.2025 № СЗЦБ-006977-1/74, на 16 листах;
- приложение 4 – заявка заведующего рентгенологическим отделением, на 4 листах;
- приложение 5 – протокол проведения итогов определения поставщика, на 3 листах;
- приложение 6 – информационное письмо ООО «ЮНАЙТЕД ТЕКНОЛОДЖИС», на 1 листе;
- приложение 7 – лицензии ООО «ЮНАЙТЕД ТЕКНОЛОДЖИС», на 9 листах;
- приложение 8 – счет-фактура на оплату, информация об исполнении контракта, акт об оказанных услугах, платежное поручение, на 18 листах;
- приложение 9 – заказ-наряд ЦБ-000014704 на выполнены работы по замене рентгеновского излучателя, на 1 листе;
- приложение 10 – платежное поручение ТФОМС КК, на 1 листе;
- приложение 11 – формуляр Системы Somatom, на 2 листах.

Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела, руководитель комиссии

Т.И. Кондракова

Т.И. Кондракова

Главный специалист-эксперт,
контрольно-ревизионного отдела

С актом ознакомлены, один экземпляр акта получен:

Главный врач

ГБУЗ «Новокубанская ЦРБ» МЗ КК 15.08.2025

(дата, подпись)

Акт проверки подписан

Сез. без возражений

(указать: без возражений, с возражениями)

И.о. главного бухгалтера

ГБУЗ «Новокубанская ЦРБ» МЗ КК

Т.И. Трофимова

Т.И. Трофимова

