

План мероприятий

по устранению нарушений, выявленных в результате плановой комплексной проверки ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России за период с 01.07.2020 года до 01.07.2022 года
в соответствии с Требованием Иркутского филиала ТФОМС Иркутской области от 24.10.2022 г № 02-627/22-(10)

Выявленный недостаток	Мероприятия по устранению	Сроки	Ответственный	Результат
1. Акт сверки расчетов за апрель 2020 г. – май 2021 г. не содержат весь перечень сведений, которые должны отражаться в акте сверки.	Данное нарушение устранено, с июня 2021 года предоставляются акты сверки установленного образца. В дальнейшем будет осуществляться контроль за предоставлением актов сверки установленного образца.	01.10.2022	Начальник управления ФЭП и БУ – главный бухгалтер Певзнер И.В.	
2. Операции по начислению поступлений доходов от СМО осуществлялись в более поздние сроки. Суммы операций не соответствуют суммам счетов.	Усилить контроль своевременного отражения доходов. Приводить суммы счетов и полученных МЭК в соответствии с датой.	01.11.2022	Начальник управления ФЭП и БУ – главный бухгалтер Певзнер И.В.	
3. Форма № 14 не соответствует данным статистической формы № 14-Ф (ОМС).	Данные статистической формы № 14 –Ф (ОМС) откорректированы за 9 месяцев 2022 года.	01.10.2022	Начальник управления ФЭП и БУ – главный бухгалтер Певзнер И.В.	
4. Отсутствие лицензии на должность медицинского статистика за счет средств ОМС.	Внести изменение в штатное расписание с 01.01.2023 г.	01.01.2023	Зам. начальника ФЭП и БУ Журавлева О.Б.	
5. Отсутствие локальных нормативных актов о хранении бумажных документов и электронных архивов, содержащих персонафицированные сведения о застрахованных лицах.	Разработать и утвердить локальные нормативные акты о хранении бумажных документов и электронных архивов, содержащих персонафицированные сведения о застрахованных лицах.	01.01.2023	Зав. дневным стационаром Матвеева И.В. Юрисконсульт Буга Д.А.	

<p>ванных лицах и оказанной им медицинской помощи, представляемые в ТФОМС для персонифицированного учета, по правилам организации государственного архивного дела.</p>	<p>ванных лицах и оказанной им медицинской помощи.</p>		<p>Архивариус Белькова Л.И.</p> <p>Ведущий программист ОМС Хмель И.В.</p>	
<p>б. Отсутствие локального нормативного акта, определяющий перечень работников, допущенных к работе с региональным сегментом единого регистра застрахованных лиц и соблюдения требования законодательства РФ по защите персональных данных.</p>	<p>Разработать и утвердить локальный нормативный акт, определяющий перечень работников, допущенных к работе с региональным сегментом единого регистра застрахованных лиц и соблюдения требования законодательства РФ по защите персональных данных.</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>Зав. дневным стационаром Матвеева И.В.</p> <p>Юрисконсульт Буга Д.А.</p> <p>Ведущий программист ОМС Хмель И.В.</p>	

Директор ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО




В.В. Шпрах