

Информация о состоянии внутреннего финансового аудита в ГУ «ТФОМС» за 2021 год

№ п/п	Вопросы проверки	Ед. изм.	Данные	Оценка/примечание
1	Наличие подразделения, должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит	Наличие / отсутствие (+/-)	+	
2	Независимость подразделения внутреннего финансового аудита от других подразделений ГАБС	Наличие / отсутствие (+/-)	+	
3	Количество должностных лиц подразделения внутреннего финансового аудита	Кол-во	3	3 (в 2020г.)
4	Количество подведомственных учреждений	Кол-во	0	X
5	Соотношение количества подведомственных учреждений к количеству должностных лиц подразделения внутреннего финансового аудита (стр.4/стр.3)	Ед.	X	X
6	Наличие локального правового акта ГАБС, регламентирующего порядок осуществления внутреннего финансового аудита	Наличие / отсутствие (+/-)	+	Приказы ГУ «ТФОМС» от 15.04.2020 № 236; от 13.05.2021 № 252
7	Количество проведенных мероприятий внутреннего аудита за отчетный год	Кол-во	4	4 (в 2020г.)
8	Количество проверок, предусмотренных Планом внутреннего финансового аудита, утвержденного на отчетный год	Кол-во	4	
9	Процент выполнения Плана внутреннего финансового аудита (стр.7/стр.8*100)	%	100%	
10	Основные нарушения, выявленные по результатам проведения внутреннего финансового аудита	Информация	При проведении мониторинга качества финансового менеджмента на 01.10.2021 отмечено снижение итоговой оценки качества финансового менеджмента на 2 процентных пункта в результате снижения показателей эффективности управления	В 2020 годах нарушений и недостатков не установлено

			кредиторской задолженности (на 01.10.2021 возросла задолженность перед территориальными фондами других субъектов РФ за оказанную медпомощь лицам, застрахованным в Волгоградской области, и перед медицинскими организациями за оказанную медпомощь лицам, застрахованным в других субъектах РФ, сложившуюся по причине сложной эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации).	
11	Принятые меры по устранению выявленных нарушений (восстановлено бюджетных средств и устранено финансовых нарушений в суммовом выражении; количество возбужденных уголовных дел, количество переданных уполномоченным органам материалов для возбуждения административного производства, количество примененных дисциплинарных мер и т.д.)	Информация	<p>ТФОМС учтены рекомендации, вынесенные по результатам проведения МКФМ за 3 квартал 2021 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 4 квартале 2021 года в бюджет ТФОМС поступили дополнительные средства федерального бюджета в размере 2711511,7 тыс. руб.; - проведена работа по погашению просроченной кредиторской задолженности (уменьшилась на 92145,7 тыс. руб., или на 46,8%); - кредиторская задолженность перед ТФОМС других регионов РФ за оказанную медицинскую помощь гражданам Волгоградской области на территории этих субъектов на 01.01.2022 уменьшилась на 78177,0 тыс. руб. (или на 40,7%), задолженность перед медицинскими организациями Волгоградской области за оказанную медицинскую помощь гражданам других субъектов РФ уменьшилась на 19300,4 тыс. руб. (или на 9,3%). 	Итоговая оценка качества финансового менеджмента за 2021 год в соответствии с п. 14 порядка МКФМ, утвержденного приказом ТФОМС от 13.05.2021 № 252, будет рассчитана до 01.05.2022 года.

Ведущий инспектор КСП Волгоградской области

Е.А. Панкратова