



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАКАЗ

26.12.2023

№ 1429

Про затвердження Плану заходів
за результатами аудиту
діяльності

Відповідно до Положення про Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6015/6056 відповідно до листа Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2023 № 070-1942 з метою реалізації Плану заходів за результатами планового аудиту діяльності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо оцінки ефективності планування та виконання міських цільових програм «Здоров'я киян» на 2017 – 2019 роки на 2020 – 2023 роки, в частині реалізації напрямків та заходів ендопротезування суглобів відповідно до Аудиторського звіту від 07.12.2023 № 070-2-2-04/08

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів, за результатами планового аудиту діяльності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо оцінки ефективності планування та виконання міських цільових програм «Здоров'я киян» на 2017 – 2019 роки на 2020 – 2023 роки (далі – План заходів).
2. Керівникам структурних підрозділів Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити виконання Плану заходів та у терміни визначені Планом заходів звітувати про стан його виконання головному спеціалісту сектору

фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Половинку Олегу Леонідовичу.

3. Головному спеціалісту сектору фінансового контролю Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Половинку Олегу Леонідовичу, узагальнити інформацію та підготувати відповідь про стан реалізації Плану заходів за результатами аудиту діяльності до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2023 № 070-1942 з урахуванням листа від 12.12.2023 № 070-1942.

4. Контроль за виконання наказу покласти на керівників структурних підрозділів визначених відповідальними за реалізацію Плану заходів.

Директор



Валентина ГІНЗБУРГ

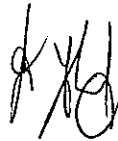
Затверджено
Наказ Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 26.12. 2023 № 1429

Плану заходів за результатами планового аудиту діяльності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо оцінки ефективності планування та виконання міських цільових програм «Здоров'я киян» на 2017 – 2019 роки на 2020 – 2023 роки

№ п/п	Найменування заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці
1	Підготувати звернення до Департаменту економіки ВО (КМР) та Департаменту фінансів ВО (КМР) для отримання інформації зміни підходу до розрахунку показників ефективності та якості (як планових так і фактичних) за заходом «Ендопротезування суглобів» в частині застосування вартості ендопротезів фактично використаних.	28.12.2023	Селезньова Юлія Дмитрівна
2	Актуалізувати інформацію щодо осіб як потребують ендопротезування суглобів та знаходяться на обліку.	08.01.2024	Шевченко Олена Петрівна, Лощиць Олександр Іванович, Музика Ольга Вікторівна,
3	Визначити наказом по Департаменту охорони здоров'я відповідальних осіб за складання звітів про виконання результативних показників програми та визначити відповідальність за внесення до таких звітів необґрунтованої інформації.	08.01.2024, в подальшому щоквартально	Селезньова Юлія Дмитрівна, Граценко Олена Іванівна, Музика Ольга Вікторівна, Берестовенко Юрій Володимирович
4	Визначити наказом по Департаменту охорони здоров'я відповідальну особу (осіб) за збереженням протоколів засідань Комісії на час виконання програми включення її до номенклатури справ	01.01.2024	Хацюр Ганна Володимирівна

5	Забезпечити внутрішній контроль за кількістю отриманих, використаних та списаних ендопротезів у закладах охорони здоров'я, наявних залишків.	08.01.2024	Гращенко Олена Іванівна, Соловкіна Ольга Миколаївна, База спеціального медичного постачання
6	Провести інвентаризацію ендопротезів суглобів, результати інвентаризації надати у термін до 09.01.2024	09.01.2024	Половинко Олег Леонідович, Лощиць Олександр Іванович, Музика Ольга Вікторівна, База спеціального медичного постачання

Заступник директора Департаменту-
начальник управління економіки



Дмитро КУЦОПАЛ