

Информация об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» за 2022-2023 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.2.10 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2024 год и распоряжением о проведении контрольного мероприятия от 28.05.2024 № 31-П.

В ходе контрольного мероприятия было установлено следующие нарушения и замечания:

1. Согласно сведениям из Реестра государственной собственности Калужской области о недвижимом и движимом имуществе, закреплённом за государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница», представленным министерством экономического развития и промышленности Калужской, за учреждением закреплены 45 объектов недвижимого имущества и два объекта незавершённого строительства «Диспетчерская» и «Рампа-склад». Согласно данным бухгалтерского учёта Учреждения, объектов незавершённого строительства не существует.

Визуальным осмотром установлено, что фактически объекты «Диспетчерская» и «Рампа-склад» на территории Учреждения отсутствуют.

На запрос Контрольно-счётной палаты Калужской области министерство экономического развития и промышленности Калужской области сообщило об отсутствии документов – оснований возникновения права собственности на данные объекты.

Данный факт свидетельствует о необходимости урегулирования данного вопроса с целью приведения данных Реестра государственной собственности Калужской области во взаимное соответствие с данными бухгалтерского учёта в Учреждении.

2. В нарушение требований статьи 309 Гражданского кодекса РФ, пункта 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий муниципальных контрактов от 01.07.2022 № 321/22смп и от 04.04.2022 № 155/22смп Подрядчиком (ООО «ЭМ») были нарушены сроки поставки оборудования (наркозно-дыхательные аппараты).

В действиях Подрядчика усматриваются признаки административного правонарушения по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок давности привлечения к административной ответственности истек (1 год со дня совершения).

За несвоевременное выполнение работ по указанным контрактам Учреждением были направлены в адрес Подрядчика претензии, которые в дальнейшем были удовлетворены.

3. Процент износа зданий и сооружений Учреждения, ввод в эксплуатацию которых был оформлен до 2000 года, варьируется от 16,6 до 100,0%. При этом практически половина данных объектов имеют 100-процентный износ:

- 12 объектов (46,2%) имеют износ 100 %;
- 4 объекта (15,4%) имеют износ 81-99 %;

- 2 объекта (7,7%) имеют износ 61-80 % (ветхое состояние);
- 1 объект (3,8%) имеет износ 41-60 % (неудовлетворительное состояние);
- 6 объектов (23,1%) имеют износ 21-40 % (удовлетворительное состояние);
- 1 объект (3,8%) имеет износ 0-20 % (хорошее состояние).

Согласно данным, представленным в инвентарных карточках объектов, ремонт производился только на 6 объектах из данного списка (23,1% общего количества обследованных объектов с датой ввода в эксплуатацию до 2000 года).

Данные факты свидетельствует о ненадлежащем состоянии имущества. Многие объекты требуют капитального ремонта и реконструкции.

4. Неиспользование автомобиля марки FORD384001 (гос. номер Н 261 РХ 40) и автомобиля марки ИЖ-27175 (гос. номер Е 658 УЕ 40) в течение 2022-2023 годов и по настоящее время нарушает требования Закона Калужской области от 07.04.2003 № 192-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» и является неэффективным использованием имущества.

5. В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка соблюдения норм лечебного питания при основной стандартной диете по определенным видам продуктов за 2023 год. В результате сопоставления норм питания, утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» (далее - Приказ № 330), фактическим нормам в ежемесячных меню-раскладках Исполнителя (ООО «Полуфабрикат») установлено расходование продуктов выше и ниже необходимой нормы.

ООО «Полуфабрикат» не обеспечивало приготовление лечебного питания в соответствии с действующими нормативными документами и номенклатурой диет, назначаемых для стационарных больных при различных заболеваниях в соответствии с Приказом №330, что установлено пунктом 3.4.8 гражданско-правового договора от 06.12.2021 № 353/21 с ООО «Полуфабрикат» на оказание услуг по обеспечению лечебным питанием пациентов в 2022-2023 годах.

Данный факт свидетельствует о недостаточном контроле Учреждения за надлежащим исполнением аутсорсером обязательств по договору в части выполнения норм лечебного питания. Невыполнение норм лечебного питания влечет за собой риск снижения качества лечебного питания, которое в свою очередь влияет на процесс выздоровления и реабилитации пациентов.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Калужской области.

В адрес государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница», министерства здравоохранения Калужской области и министерства экономического развития и промышленности Калужской области направлены представления.