

**Учётная карточка документов, направленных по результатам контрольного мероприятия**  
(представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, протоколов об административных правонарушениях, информационных писем, обращений в правоохранительные органы)

«Контроль результатов реализации мероприятия «Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» ГП КО «Развитие здравоохранения в Калужской области» (Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»), ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех») за 2020-2021 годы» проведена встречная проверка использования бюджетных средств на переоснащение медицинской организации для оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями»

в соответствии с пунктом плана 1.1.3

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии: № 17 от 29.07.2022

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить					Количество указанных в документе предложений (замечаний)	Примечания
					ВСЕГО, в т.ч.	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Представление	02-060	02.08.2022	Министерство здравоохранения Калужской области	29.08.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		<p>1. Рассмотреть вопрос об приведении соответствия мероприятий Подпрограммы мероприятиям по достижению результатов Регионального проекта, предусматривающих финансирование за счет бюджетных средств, с соответствующим отражением в законе Калужской области об областном бюджете и в финансовом обеспечении Регионального проекта (срок – 29.08.2022).</p> <p>2. Рассмотреть вопрос о выполнении индикатора государственной программы «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» (срок – 29.08.2022).</p> <p>3. Обеспечить контроль за деятельностью подведомственных медицинских организаций (срок – постоянно), в том числе:</p> <p>а) эффективным использованием бюджетных средств;</p> <p>б) соблюдением положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части:</p> <p>5 - недопущения изменений условий договоров (контрактов), включая изменение объёмов работ;</p> <p>- направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов);</p> <p>- взыскания неустоек (пеней) в полном объеме.</p> <p>4. Рассмотреть вопрос по использованию остатка средств федерального бюджета в сумме 1 313,6 тыс. руб., находящихся на момент контрольного мероприятия на лицевом счете Онкологического диспансера (срок – 29.08.2022).</p> <p>5. Рассмотреть вопрос о функционировании дневного стационара в составе ЦАОП БСМП (срок – до 29.08.2022).</p> <p>По итогам работы ЦАОП за 2022 год представить отчетность, отражающую результаты работы и объёмы медицинской помощи, оказанной ЦАОП, включая деятельность дневного стационара (в сроки, установленные для предоставления соответствующей отчетности).</p>
Представление	02-062	02.08.2022	ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»	29.08.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		<p>1. В целях соблюдения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) принять меры по взысканию неустойки по договору от 03.09.2021 № 147 а/е с подрядчика ИП Фомина В.В., а также неустойки в сумме 312,1 тыс. руб. по договорам, заключенным в 2020 году (срок – до 29.08.2022).</p> <p>2. Совместно с министерством здравоохранения Калужской области рассмотреть вопрос об использовании остатка средств федерального бюджета в сумме 1 313,6 тыс. руб., находящихся на момент контрольного мероприятия на лицевом счете Учреждения (срок – 29.08.2022).</p>

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить					Количество указанных в документе предложений (замечаний)	Примечания
					ВСЕГО, в т.ч.	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Представление	02-063	02.08.2022	ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»	29.08.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	В целях соблюдения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) принять меры по взысканию неустойки (пени) с АО «СервисИнструмент» в сумме 9,4 тыс. руб. (срок – до 29.08.2022).
Представление	02-061	02.08.2022	ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко	29.08.2022						3	1. В целях соблюдения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов), - принять меры по взысканию неустойки (пени) в общей сумме 1 322,5 тыс. руб., в том числе с ООО «Главмедторг» – 1 228,5 тыс. руб.; ИП Мелкова Д.В. – 94,0 тыс. руб. (срок – до 29.08.2022); - не допускать изменений условий договоров (контрактов), включая изменение объемов работ (срок – постоянно). 2. Не допускать нерезультативного (неэффективного) использования бюджетных средств (срок – постоянно). 3. Рассмотреть вопрос о функционировании дневного стационара в составе ЦАОП (срок – до 29.08.2022). По итогам работы ЦАОП за 2022 год представить отчетность, отражающую результаты работы и объемы медицинской помощи, оказанной ЦАОП, включая деятельность дневного стационара (в сроки, установленные для предоставления соответствующей отчетности).
Ответ на письмо ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»	02-070	03.10.2022	ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»								Ответ на замечания Учреждения (не принимаются), срок исполнения представления переносится до 31.10.2022
<b>Итого</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>7</b>	

Аудитор \_\_\_\_\_

**В.Н. Зезулин**