

Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия

по мероприятию «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» (подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей») за 2020-2021 годы»

в соответствии с пунктом плана 1.1.6
работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2022 год
№ и дата протокола заседания Коллегии от 29.04.2022 № 10

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено, тыс. руб.					Количество исполненных предложений				внесено изменений в учет	иные	Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности					
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предложении)	количество НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предложении)				Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ответ на представление министерство здравоохранения Калужской области	11-0210	25.05.2022						6							6	1. Указанным в представлении подведомственным учреждениям доведено требование о возврате в областной бюджет денежных средств, использованных не по целевому назначению и незаконно. Срок исполнения установлен до 01.12.2022. 2. Министерством усилен контроль за деятельностью подведомственных медицинских организаций за недопущением незаконного и неэффективного использования бюджетных средств, а также за соблюдением ст.309 ГК РФ, ст. 34 Закона №44-ФЗ и условий контрактов (договоров) в части своевременной оплаты товаров, работ и услуг. 3. Министерством обеспечивается утверждение предложений по внесению изменений в Программу в части уточнения объемов финансирования в соответствии с касовым использованием бюджета за отчетный финансовый год в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области». 4. Источником данных при расчете годовых значений показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» Программы являются данные статистических отчетов по формам федерального и отраслевого статистического наблюдения, указанных в методике расчета индикаторов (показателей), подказаханных включению в Программу. 5. Руководством ГАУЗ КО «Калужский санаторий "Звездный"», начиная с 2014 года, неоднократно направлялись обращения в министерство экономического развития Калужской области о передаче в областную собственность имущества, реорганизованного ГАУЗ КО «Калужский областной санаторий для детей с родничками «Лесная поляна». С целью эффективного использования областной собственности министерством здравоохранения Калужской области совместно с ГАУЗ КО «Калужский санаторий "Звездный"» будет инициировано обращение в министерство экономического развития и промышленности Калужской области о передаче указанного имущества для реализации социальных проектов. 6. Должностным лицам министерства, ответственным за выявленные в ходе контроля нарушения законодательства Российской Федерации и Калужской области, указано на необходимость выполнения законодательства и недопущению в дальнейшем подобных нарушений.
ответ на представление ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"	09-0111	27.05.2022						6			1		4		5	1. Средства областного бюджета в общей сумме 686,0 тыс. руб. использованные не по целевому назначению и незаконно, будут возмещены в доход областного бюджета в срок до 01.12.2022г. 2. Начальнику отдела кадров Жеребковой Н.А. при приеме на работу сотрудников указано учитывать уровень их образования и специальной подготовки, предусмотренный действующим законодательством для соответствующих должностей. 3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, приведены в соответствие с результатами специальной оценки условий труда. 4. Издан приказ об установлении норм расхода топлива в соответствии с порядком, определенным Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденным распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 №АМ-23-р (копия прилагается). 5. Усилен контроль за соблюдением действующего законодательства при расходовании средств областного бюджета. 6. Сотрудникам, виновным в выявленных нарушениях законодательства РФ и Калужской области вынесено замечание.
ответ на представление ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области им. Пашка Морозова"	09-0098	18.05.2022						4			1		2		3	1. Средства областного бюджета в сумме 15,00 тыс. руб. будут возмещены в доход областного бюджета в срок до 16.12.2022. 2. При установлении норм расхода топлива ГКУЗ «Детский санаторий им.П.Морозова» будет руководствоваться порядком, определенным Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р. 3. При расходовании средств областного бюджета ГКУЗ «Детский санаторий им.П.Морозова» будет руководствоваться действующим законодательством, не допуская незаконного и неэффективного (нерезультативного) его использования. 4. Возлежно автомобиля ГАЗ-32213 Королеву В.А. и начальнику отдела материально-технического снабжения Кириллуну Э.Н. объявлены замечания.
ответ на представление ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Спутник"	09-0108	25.05.2022						3			1		1		2	1. Средства областного бюджета в общей сумме 27,0 тыс. руб. будут возмещены в срок до 01.12.2022 г. 2. В будущем обязуем не допускать незаконного и неэффективного (нерезультативного) расходования средств областного бюджета. 3. Начальнику ТХП Хотеву Игорю Станиславовичу, ответственному за приемку котельной ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник», объявлено замечание.
постановление по делу об административном правонарушении	5-374/2022	02.06.2022														Начальнику финансово-экономического отдела ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный" Игнатовой В.А.назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 руб.
постановление по делу об административном правонарушении	5-375/2022	02.06.2022														Начальнику финансово-экономического отдела ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный" Игнатовой В.А.назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 руб.
постановление по делу об административном правонарушении	5-376/2022	02.06.2022														Начальнику финансово-экономического отдела ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный" Игнатовой В.А.назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 руб.
платёжное поручение	982	20.10.2022	27,0	27,0												Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета (Спутник)
платёжное поручение	3442	06.12.2022	686,0	686,0												Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета (Звездный)
платёжное поручение	1664	23.09.2022	15,0	15,0												Восстановлены незаконно использованные средства в доход областного бюджета (Санаторий им. П. Морозова)
письмо министерства здравоохранения Калужской области	11-0458	20.12.2022														Информация о восстановлении средств в доход областного бюджета
Итого			728,0	728,0	0,0	0,0	0,0	19	0	0	3	6	0	16		

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата)

Заместитель начальника управления финансового аудита _____ Е.В. Кушцова

(дата)