

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

по мероприятию **Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области в ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерический диспансер» за 2020-2021 годы**

в соответствии с пунктом плана

1.2.8.

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

№ 28 от 25.11.2022

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Количество исполненных предложений					Примечания			
			ВСЕГО	обл.бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности		и введено изменений в учет	иные				
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	кол-во НПА				Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	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 от ГБУЗ КО "КОККВД" от 15.12.2022 № 2093	09-0261	20.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	0	0	1	0	0	0	7	На основании представления КСП принято к исполнению следующее: 1. В соответствии с Представлением все указанные к возмрату средства будут возвращены в ФОМС в сумме 905,8 тыс. руб. в установленные сроки до 27.12.2023 2. В соответствии с Представлением все указанные к возмрату средства будут возвращены в областной бюджет в сумме 878,9 тыс. руб. в установленные сроки до 27.12.2023 3. Приняты меры по недопущению незаконного и неэффективного расходования средств, руководствуясь действующим законодательством. 4. Оплата труда работников будет приведена в соответствии с Законом №196-ОЗ. 5. Положение по оплате труда будет пересмотрено, а выявленные нарушения в учреждении устранены. 6. При замещении сотрудников в дальнейшей работе будут максимально учитываться образование и квалификация, требования по профстандарту. 7. Компенсационные выплаты в части льготы за работу во вредных условиях будут устанавливаться строго в соответствии с СОУТ. 8. Закупка декартеренных препаратов будет проводиться в соответствии с перечнем ЖНВЛС. 9. При пересмотре положения по оплате труда будет установлен порядок, размер и условия всех выплат по всем источникам финансирования. 10. В централизованную бухгалтерию в части соблюдения требований ФЗ № 402 "О бухгалтерском учете" переданы результаты проверки и направлено Представление КСП для исполнения. 11. Усилен контроль за работой отдела закупок. Предписано четкое исполнение в части размещения информации об исполнении контрактов и сроков за поставленные товары, работы и услуги. 12. Сотрудники, ответственные за финансово-экономическую деятельность учреждения, а именно, главный бухгалтер Станова Т.И. и заместитель главного врача по экономическим вопросам Привалова С.В. уволены по собственному желанию 30.08.2021 и 11.04.2022 соответственно, в связи с чем привлечь их к ответственности не представляется возможным.
Ответ на представление от ФОМС КО от 26.12.2022 № 3-2252	09-0266	20.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	0	0	0	0	2	ФОМС КО, рассмотрев представление от 29.11.2022 № 03-043 по проверке законности и эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством РФ и Калужской области, полученных в 2020-2021 годах ГБУЗ КО "КОККВД", сообщает следующее: В целях принятия мер по представлению ФОМС направлено в ГБУЗ КО "КОККВД" с предложениями о предоставлении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и восстановлению средств ОМС в сумме 905,8 тыс. руб., использованных незаконно, в бюджет ФОМС КО. ГБУЗ КО "КОККВД" провел анализ выявленных нарушений. По результатам проверки нарушения устранены частично, в 2023 году будут пересмотрены локальные акты учреждения, положение по оплате труда будет приведено в соответствие с Законом КО от 28.10.2011 № 196-ОЗ, усилен контроль за исполнением приказов и их формулировкой. В соответствии с представлением незаконно использованные средства будут возвращены в установленные сроки до 27.12.2023. ГБУЗ КО "КОККВД" будет включено в план проверок на 2023 год.
Ответ на представление от Министерства здравоохранения Калужской области от 21.12.2022 № 04-07/10150-22	11-0469	21.12.2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	0	0	1	0	0	0	2	Нарушения и предложения указанные в представлении рассмотрены министерством на расширенном совещании с участием руководителей управлений (бюджетного планирования и внутреннего финансового контроля, кадровой и правовой работы, дискуссионного обеспечения и лицензирования, организации материально-технического обеспечения, государственного заказа) проведенном 20.12.2022 с руководителем и работником экономической службы ГБУЗ КО «КОККВД», а также с сотрудниками государственного казенного учреждения Калужской области «Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения». По пункту 1. ГБУЗ КО «КОККВД» указано на необходимость незаконно израсходованные бюджетные средства в размере 1 784,7 тыс. рублей восстановить в сроки, указанные в представлении: - в доход областного бюджета — 878,9 тыс. рублей; - в доход бюджета ФОМС — 905,8 тыс. рублей. По пункту 2. Руководителям управлений министерства строго указано на необходимость постоянного контроля: - за финансово-хозяйственной деятельностью ГБУЗ КО «КОККВД» и соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и Калужской области при расходовании средств областного бюджета и средств ФОМС в целях недопущения неиспользованных, незаконного и неэффективного их использования; - за соблюдением требований Закона Калужской области от 28.10.2011 № 196-ОЗ; - за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; Ответственным сотрудникам ГБУЗ КО «ЦБ» указано на необходимость строгого соблюдения требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н. По пункту 3. В настоящее время вопрос о назначении главного врача ГБУЗ КО «КОККВД» находится на рассмотрении министерства. По пункту 4. Сотрудник, ответственный за финансово-экономическую деятельность учреждения в проверенном периоде, а именно, главный бухгалтер Станова Т.И. и заместитель главного врача по экономическим вопросам Привалова С.В. уволены 30.08.2021 и 11.04.2022 соответственно, в связи с чем привлечь их к дисциплинарной ответственности не представляется возможным.
Ответ на письмо от Министерства финансов Калужской области от 17.01.2023 № 08-03/8482-22	11-0025	18.03.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	Министерство финансов Калужской области сообщает, что по результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия "Контроль за законностью и эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области в ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерический диспансер» за 2020-2021 годы" вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ (истечение срока давности)
Письмо от от ГБУЗ КО "КОККВД" от 27.02.2023 №300	09-0048	27.02.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	В соответствии с Представлением Контрольно-счётной палаты Калужской области ГБУЗ КО "КОККВД" сообщает, что Положение по оплате труда находится в завершающей стадии исполнения. Просим согласовать перенос срока на 2 недели. О полном исполнении данного пункта Представления дополнительно сообщим с приложением утвержденного Положения.
Дополнение к ответу на представление от ГБУЗ КО "КОККВД" от 14.03.2023 № 408	09-0063	14.03.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	1	1	0	0	0	0	0	В соответствии с п.9 Представления Контрольно-счётной палаты Калужской области сообщаем, что ГБУЗ КО "КОККВД" разработано новое Положение по оплате труда работников учреждения, которое приведено в полное соответствие с Трудовым кодексом РФ и Законом № 196-ОЗ. В настоящее время проект Положения находится на согласовании в Калужской областной организации Профсоюзом работников здравоохранения РФ. В установленные и согласованные сроки Проект Положения представляем в Контрольно-счётную палату Калужской области. В дальнейшем
Платежное нарушение	356	12.04.2023	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	выплата из средств областного бюджета и средств ОМС с ГБУЗ КО "КОККВД" будет осуществляться в строгом соответствии с данным Положением.
Платежное нарушение	955	17.05.2023	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
																Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета
<b>Итого</b>			<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	

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