

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

по мероприятию **Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области, выделенных в 2020-2021 годах на капитальный и текущий ремонт учреждений здравоохранения**

в соответствии с пунктом плана

1.8

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2022 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

№ 12 от 10.06.2022

Наименование документа, поступившего в КСН	№	дата	Восстановлено, тыс. руб.					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений	Исполнено предложений по привлечению	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество лиц, привлечённых к дисциплинарной (административной) ответственности		внесено изменений в учет	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Письмо от министерства финансов Калужской области от 13.07.2022 № 08-02/3739-22	11-0267	13.07.2022													По результатам контрольного мероприятия Управлением финансового контроля министерства Финансов Калужской области вынесено 3 постановления о назначении административного наказания по части 10 статьи 7.32 КоАП РФ и 2 постановления о назначении административного наказания по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ
Постановление о назначении административного наказания	32-08-02-04-2022	04.07.2022											1		Принять должностное лицо учреждения - И.о. главного врача Рождаевскую К. В. виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ и наложить штраф в размере 20,0 тыс. руб.
Постановление о назначении административного наказания	33-08-02-04-2022	06.07.2022											1		Принять должностное лицо учреждения - И.о. главного врача Каргина Н.И. виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ и наложить штраф в размере 20,0 тыс. руб.
Постановление о назначении административного наказания	34-08-03-04-2022	06.07.2022											1		Принять должностное лицо учреждения начальника отдела маркетинга (контрактного управляющего) Мишину И.А. виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ и наложить штраф в размере 20,0 тыс. руб.
Постановление о назначении административного наказания	35-08-03-04-2022	06.07.2022											1		Принять должностное лицо учреждения начальника отдела контрактной службы Косыгову И.В. виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ и наложить штраф в размере 20,0 тыс. руб.
Постановление о назначении административного наказания	34-08-02-04-2022	12.07.2022											1		Принять должностное лицо учреждения - И.о. главного врача Малоюкова А.В. виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ и наложить штраф в размере 20,0 тыс. руб.
Письмо от министерства здравоохранения Калужской области от 08.07.2022 № 04-07/4980-22	11-0260	11.07.2022													<p>П.1.1. ГБУЗ КО «ЦРБ Бабьинского района», ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района», ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» доведено требование о возврате в областной бюджет денежных средств, использованных незаконно. Срок исполнения установлен 01.12.2022 (письма с № 04-07/4980-22 от 24.06.2022).</p> <p>С целью соблюдения статей 309, 702 и 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34, п. 10 части 2 статьи 103 закона № 44-ФЗ, пункта «ю» части 2 и части 12 постановления Правительства Российской Федерации № 1084 и условий договоров (контрактов) в части своевременной поставки, приема и оплаты товаров, работ и услуг, а также размещения необходимой информации в электронной системе ЕИС министерством инициировано проведение сверсдельных совещаний с руководителями медицинских учреждений и должностными лицами учреждений, ответственными за осуществление закупочных процедур и ходом проведения работ.</p> <p>В ходе совещаний особое внимание уделяется вопросу необходимости строго следить за сроками и качеством исполнения обязательств по контрактам, ведения претензионной работы, своевременности оплаты выполненных работ. Дополнительно учреждениям поручено незамедлительно направлять кураторам министерства копии актов выполненных работ и платежных документов.</p> <p>Протоколами поручением от 29.06.2022 медицинским организациям указано на необходимость после приема выполненных работ производить оплату в установленном законодательством Российской Федерации сроки, не допуская прерывания исполнения обязательств по оплате. Размещать документы после провешенной оплаты в системе ЕИС в течение 5 дней.</p> <p>Кроме того учреждениям поручено незамедлительно после заключения контрактов на проведение капитального ремонта обеспечить заключение договоров строительного контроля с ГКУ КО «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ КО «УКС»).</p> <p>П.2 С целью соблюдения методических рекомендаций по разработке региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения министерством проведена работа по информированию должностных лиц о сроках их соблюдения и об ответственности.</p> <p>Внесение соответствующих изменений в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, планирование капитального ремонта в подведомственных учреждениях в рамках реализации указанной программы осуществляется в строгом соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.</p> <p>П.3. С целью эффективного использования бюджетных денежных средств в настоящее время проводится обследование технического состояния объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2023 году, специализированными организациями в соответствии с ГОСТ 31937 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» с размещением на портале Министерства здравоохранения Российской Федерации «Система заполнения паспортов медицинских организаций» https://razet.com/medinfo/ru/. В дальнейшем проведение обследований будет обеспечено в год, предшествующий плановому проведению работ.</p> <p>П.4. Включение в программу модернизации работ по ремонту в с. Высокиничи на 2022 год не представляется возможным в связи с доведением лимитами бюджетного финансирования 2021 года. Финансирование на 2022 год не предусмотрено. Минздрав Российской Федерации на основании представленных документов одобрил достижение показателя в 2021 году. По объекту г. Жуков Протва ремонтные работы предусмотрены программой на 2022 год и в настоящее время завершены.</p> <p>П.5. В целях повышения качества планирования объемов средств на проведение ремонтов приоритеты при выборе дополнительных объектов, подлежащих ремонту, определены в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (письмо Минздрава России от 15.11.2019 г. № 17-9/102-176), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие предписаний контрольно-надзорных органов; - аварийное состояние (подтвержденное документально). <p>П.6. В целях проведения всестороннего, полного и объективного анализа соблюдения должностных обязанностей по фактам, изложенным в представлении, в отношении руководителей структурных подразделений, а также руководителей учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, назначено проведение служебных проверок (приказы министра здравоохранения Калужской области от 05.07.2022 № 504-ас, от 05.07.2022 № 520-ас). По итогам проведения служебных проверок будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.</p>
Письмо от министерства здравоохранения Калужской области от 29.09.2022 № 04-07/4980-22	11-0340	03.10.2022													<p>В дополнение в ранее направленному письму информируем, по результатам служебной проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности следующие лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заместитель министра - начальник управления бюджетного планирования и внутреннего финансового контроля Сеничкина Ольга Ивановна - дисциплинарное взыскание в виде замечания; - заместитель министра - начальник управления организации материально-технического обеспечения, государственного заказа Дмитриев Алексей Алексеевич - дисциплинарное взыскание в виде замечания; - должностной обязанности главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» Малоюкова Александр Владимирович - дисциплинарное взыскание в виде замечания. <p>По результатам рассмотрения представления заместителю главного врача по административной работе - Якушиной А.В., начальнику планово-экономического отдела - Костиной О.В., главному бухгалтеру - Мартыновой Е.И., специалисту по закупкам - Шаец А.С. Доведена информация об использовании денежных средств в строгом соответствии с действующим законодательством, не допуская незаконного и неэффективного (нерезультативного) их использования, а также о необходимости соблюдения требований ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и ч. 16 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ в части ведения претензионной работы в отношении поставщиков организаций, нарушивших условия гражданско-правовых договоров (контрактов).</p> <p>Присутствующим на совещании лицам, доведена информация о строгом соблюдении требований статей 309, 702 и 740 Гражданского кодекса РФ, ст. 34 Закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части своевременной поставки, приема и оплаты товаров, работ и услуг.</p> <p>Незаконно использованные бюджетные средства в сумме 45,0 тыс. руб. будут возмещены в доход областного бюджета в срок до 23.12.2022.</p> <p>дополнительно назначены, указанные в представлении, и.о. главного врача - Рождаевская К.В. привлечена к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.</p>
Письмо от ГБУЗ КО «ЦРБ Бабьинского района» от 08.07.2022 № 1862	09-0178	05.09.2022											1		<p>На ваше представление сообщаем следующее:</p> <p>1) взыскать о причинении вреда работ несоответствующих условиям контрактов, нерезультативного использования бюджетных средств не имеем возможности, так как и.о. главного врача Каргина Н.И., зам. гл. врача по АХЧ Раков И.Н. уведены из ГБУЗ КО «ЦРБ №1»</p> <p>2) по поводу нарушений, не имеющих стоимостной оценки, нарушений при осуществлении государственных закупок сообщаем следующее, ответственным лицом (начальником отдела маркетинга) было допущено нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 ФЗ № 44, а так же п. «ж» ч. 2 и ч. 12 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084. 06.07.2022 было вынесено постановление об административном нарушении на начальника отдела маркетинга Мишину И.А. и наложен штраф, который оплачен 12.07.2022.</p> <p>3) в связи с увольнением из ГБУЗ «ЦРБ №1», привлечение к дисциплинарной ответственности виновных в незаконном использовании бюджетных средств не представляется возможным</p> <p>4) руководством вето под строгий контроль соблюдения требований в сфере бюджетного законодательства, законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд в части своевременной поставки, приема и оплаты товаров, работ и услуг, а так же размещения необходимой информации в электронной системе ЕИС.</p>
Письмо от ГБУЗ КО «ЦРБ № 1» от 08.07.2022 № 636	09-0173	01.09.2022											1		<p>На ваше представление сообщаем следующее:</p> <p>1) взыскать о причинении вреда работ несоответствующих условиям контрактов, нерезультативного использования бюджетных средств не имеем возможности, так как и.о. главного врача Каргина Н.И., зам. гл. врача по АХЧ Раков И.Н. уведены из ГБУЗ КО «ЦРБ №1»</p> <p>2) по поводу нарушений, не имеющих стоимостной оценки, нарушений при осуществлении государственных закупок сообщаем следующее, ответственным лицом (начальником отдела маркетинга) было допущено нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 ФЗ № 44, а так же п. «ж» ч. 2 и ч. 12 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084. 06.07.2022 было вынесено постановление об административном нарушении на начальника отдела маркетинга Мишину И.А. и наложен штраф, который оплачен 12.07.2022.</p> <p>3) в связи с увольнением из ГБУЗ «ЦРБ №1», привлечение к дисциплинарной ответственности виновных в незаконном использовании бюджетных средств не представляется возможным</p> <p>4) руководством вето под строгий контроль соблюдения требований в сфере бюджетного законодательства, законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд в части своевременной поставки, приема и оплаты товаров, работ и услуг, а так же размещения необходимой информации в электронной системе ЕИС.</p>

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено, тыс. руб.					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	Исполнено предложений	Исполнено предложений по привлечению			иные			
									ВСЕГО	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количество 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
Письмо от ГБУЗ КО "ЦРБ Жуковского района" от 07.07.2022 № 886	09-0142	11.07.2022													По результатам рассмотрения представления должностные лица ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района»: начальник контактного отдела Колбасова И.В., начальник хозяйственного отдела Александров А.А., инженер-энергетик Курсов В.И., привлечены к дисциплинарной ответственности. ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района», как юридическое лицо, исполнивший обязанности главного врача Малоков А.В. как физическое лицо, начальник контактного отдела Колбасова И.В. как физическое лицо, привлечены к административной ответственности. Подразником ООО «СК Олимп» выполнены работы, указанные в акте от 20.04.2022 года: ФБР11-01-039-04 «Устройство плитусов: из плиток керамических» в объеме 127,5 м. ФБР11-01-057-01 «Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотниц в стыках» в объеме 60 кв.м. ФБР 15-01-047-15 «Устройство потолков: реечных алюминиевых» в объеме 50 кв.м. . . ФБР 15-01-019-05 «Гладкая облицовка стен, столбов, плинтв и откосов (без карнизов, плитусных, и угловых плиток без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по киринту и бетону» в объеме 135,3 кв.м. ФБР№08-03-593-10 «Световые напольные указатели» в количестве 14 шт. ФССЦ-18.5.1005-1010 «Радиатор биметаллический, отопительный, секционный, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа» в количестве 3 штук. ФССЦ-20.3.03.04-0141 «Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола, типа ЛПО 50-4 40» в количестве 43 штук. ФССЦ-20.3.04.03-0006 «Облучатель бактерицидный, настенный под ультрафиолетовую лампу» в количестве 15 штук. ФССЦ-20.3.02.01-0002 «Лампы бактерицидные ультрафиолетовые ДМБ 30» в количестве 30 штук. ФССЦ-20.3.03.07-0001 «Светильник низковольтный (12В)» в количестве 53 штук. ФССЦ-18.2.01.06-0001 «Унитаз компакт «Комфорт» в количестве 2 штуки. ФБР 17-01-001-18 «Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких» в количестве 1 штука. Прочие затраты, объем выполненных работ в счет средств подведомственных учреждений в областной бюджет.
Письмо от ГБУЗ КО "ЦРБ Жуковского района" от 30.08.2022 № 210	09-0176	05.09.2022													В дополнение в ранее направленному письму от 07.07.2022 года, направлю фото выполненных работ на объекте "амбулатория поселка Высокиничи" и копии приказов о наказании работников ГБУЗ КО "ЦРБ Жуковского района". Прочую часть объем выполненных работ в честь средств подведомственных учреждений возмещено в областной бюджет.
Платежное поручение	2232	28.09.2022	45,0	45,0											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета (ЦРБ Бабаньинского района)
Платежное поручение	5893	06.10.2022	327,4	327,4											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета (ЦРБ № 1)
Платежное поручение	2697	08.12.2022	80,7	80,7											Восстановление незаконно использованных средств в доход областного бюджета (ЦРБ Жуковского района)
		Итого	453,1	453,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	7	0	3

Документ о снятии с контроля (наименование, № и дата) Протокол № 33 от 29.12.2022

(дата)

Аудитор

В.М. Симаков