

Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия

"Контроль результатов реализации основного мероприятия «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» (региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучия для всех») за 2021-2022 годы и отдельных вопросов текущего периода 2023 года» проведена встречная проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» (региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями») за 2021-2022 годы"

по мероприятию

в соответствии с пунктом плана

1.1.13

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

от 07.07.2023 № 16

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено, руб.					ВСЕГО	Количество исполненных предложений				внесено изменений в учет	иные	Примечания	
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		Исполнено предложений по принятию (исменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности					
									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	
Ответ на представление от ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района»	867	28.07.2023	0,00					3			1		0		2	1.Реабилитационное оборудование будет использоваться в полном объеме с 01.09.2023. 2. С целью взыскания неустойки (пени), согласно представлению Контрольно-счётной палаты Калужской области, направлены претензионные письма в адрес ООО «Топмед» и ООО «АльфаТрейд» (письма прилагаются). 3. Проведена разъяснительная беседа с профильными работниками учреждения с целью недопущения нарушений
Ответ на представление от ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1»	820	07.08.2023	0,00					2							2	1. Взыскана неустойка (пени) с Подрядчика ООО «Юнионком» в размере 7 134,20 коп. (платежное поручение от 02.08.2023 № 74 прилагается) за несвоевременное выполнение обязательств по контракту. 2. В учреждении проведена работа: - Будет усилен контроль за сроками работ и сроками оплаты выполненных работ; - отлажена претензионная работа, в том числе в случае нарушений условий договоров; - организована работа по взысканию неустоек (пеней) в полном объеме; - будет усилен контроль за соблюдением действующего законодательства в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Ответ на представление от ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5»	1103	03.08.2023	42 943,98	42 943,98				3							3	1. Денежные средства в сумме 42 943,98 руб., израсходованные незаконно, восстановлены в областной бюджет (платёжное поручение от 27.07.2023 № 3028 (взысканы с Подрядчиков: ООО «РемМедГаз» - 14 073,00 руб. (платежное поручение от 18.07.2023 № 45 прилагается), ООО «НОИ» - 28 870,98 руб. (платежное поручение от 19.07.2023 № 339)). 2. Учреждением приняты меры по предъявлению и взысканию с подрядчика неустойки в сумме 97 952,22 руб., ставшей следствием нарушения сроков выполнения договорных обязательств (претензия вкл. № 1062 от 25.07.2023 прилагается). 3. Контрактом управляющему и начальнику материально-технического отдела указано на необходимость осуществления контроля за соблюдением действующего законодательства в рамках ФЗ № 44, контроля за проведением строительных работ.
Ответ на представление от министерства здравоохранения Калужской области	04-07/5564-23	02.08.2023						4							4	1. Показатель "Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях" будет перенесен в подпрограмму "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" при следующем внесении изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения в Калужской области». 2. В методику расчета показателей подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», касающихся выполнения основного мероприятия «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденную приказом министерства здравоохранения Калужской области от 28.08.2020 № 981 в ближайшее время будут внесены изменения. 3. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на территории Калужской области от 08.12.2020 г. № 056-2019-Н20021-1/3 в региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» были внесены новые показатели. В связи с этим в государственную программу «Развитие здравоохранения в Калужской области» (реализация постановления Правительства Калужской области от 28.12.2021 № 949) (далее - программа) также были внесены изменения в части включения этих же показателей в подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее - Подпрограмма), так как основное мероприятие «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» находится в данной подпрограмме. 4. Согласно представленной учреждениями информации, с ответственными исполнителями проведены разъяснительные мероприятия о соблюдении норм действующего законодательства.
Письмо министерства финансов Калужской области	11-271	26.07.2023						0								Постановление № 32/08-02-04/2023 о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении главного врача ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» в связи с малозначительностью, объявить устное замечание
Платёжное поручение	5936	10.11.2023	237 002,10	237 002,10				1							1	Восстановление средств ЦМБ № 1
Ответ на представление от ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1»	2090	11.12.2023						0							0	Информация о восстановлении средств областного бюджета
Обращение о переносе срока представления КО «Центральная районная больница Боровского района»	1544-2023	13.12.2023						0								Просьба перенести срок исполнения представления на 15.03.2024
Обращение о переносе срока представления министерства здравоохранения Калужской области	04-07/5564-23	15.12.2023						0								Просьба перенести срок исполнения представления на 15.03.2024
Письмо с приложением постановления о назначении административного наказания мирового судьи судебного участка № 20 Боровского судебного района Калужской области	09-0029	05.02.2024						0								Постановление по делу № 5-525/2023 от 03.11.2023 о назначении адм. наказания в виде предупреждения в отношении секретаря руководителя ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района"
Письмо с приложением постановления о назначении административного наказания мирового судьи судебного участка № 20 Боровского судебного района Калужской области	09-0021	26.01.2024						0								Постановление по делу № 5-601/2023 от 22.12.2023 о назначении адм. наказания в виде штрафа в сумме 20,0 т.р. в отношении заместителя главного врача по АХЧ ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района" (ст. 15.14 КоАП)
Платёжное поручение	89447	13.02.2024						0								Оплата штрафа заместителем главного врача по АХЧ ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района" (ст. 15.14 КоАП) в сумме 20,0 тыс. руб.
Платёжное поручение	266	27.02.2024	370 304,92	370 304,92				1							1	Восстановление средств, использованных незаконно, ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района"
Платёжное поручение	265	27.02.2024	120 761,26	120 761,26				0								Восстановление средств, использованных не по целевому назначению, ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района"
Ответ на представление от министерства здравоохранения Калужской области	11-0061	07.03.2024						1							1	ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района" восстановлены средства в областной бюджет (контроль за восстановлением)
Итого			771 012,26	771 012,26	0,00	0,00	0,00	15	0	0	1	0	0	0	14	3.

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено, руб.					Количество исполненных предложений					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			внесено изменений в учет	иные
									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

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

_____ (дата) Аудитор _____ В.Н. Зезовин