

**Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия**

по мероприятию **контроль результатов реализации за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года) подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области»**

в соответствии с пунктом плана

1.1.3

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

от 21.07.2023 № 17

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 (изменению) 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 ГКУ КО "Центр организации закупок в сфере здравоохранения"	09-0234	17.08.2023						5			1			4	1. Средства областного бюджета в сумме 69 043,00 рубля будут возмещены в доход областного бюджета, в установленном законом порядке, в срок, установленный Представителем (до 16.12.2023 г.). 2.4. Вопрос неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства при расходовании средств областного бюджета и при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, а также на личный контроль директора ГКУ КО «ЦОЗ». 3. Размер базового оклада по должности «главный экономист» приведен в соответствие с законом Калужской области от 28.10.2011 г. № 196-03. 5. Привлечение к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях законодательства, не представляется возможным, ввиду отсутствия указанных лиц в штате учреждения.
Ответ от министерства здравоохранения Калужской области	011-0300	01.09.2023						6							1. Вопрос возмещения незаконно использованных денежных средств ГКУ КО «Центр организации закупок в сфере здравоохранения» взыскан министерством на контроль. 2. В части обеспечения потребности граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в специализированных продуктах лечебного питания работа министерством продолжена. 3-4. В целях дальнейшего контроля за недопущением истечения сроков годности лекарственных препаратов министерством подготовлен проект приказа по организации работы с медицинскими организациями, с ПИ «Калугафармация» и подведомственными ему аптечными организациями по управлению товарными запасами лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также формированию потребности на закупку лекарственных препаратов исходя из количества граждан, подлежащих обеспечению ими. 6 5. В рамках ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении подведомственных заказчиков, министерством будет включена проверка в план проверок на I квартал 2024 года ГКУ КО «Центр организации закупок в сфере здравоохранения». 6. Привлечение к ответственности лиц, виновных за формирование потребности в лекарственных препаратах «Ксарелто» и «Прадакса», закупленных в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и переданных в 2022 году на уничтожение по истечению сроков годности, не представляется возможным, ввиду увольнения сотрудников, виновных в данном нарушении.
письмо заместителя Губернатора Калужской области	01-0099	17.08.2023													
платёжное поручение	4067	06.12.2023	69 043,0	69 043,0											Восстановлены незаконно использованные средства
<b>Итого</b>			<b>69 043,0</b>	<b>69 043,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

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

\_\_\_\_\_ Аудитор \_\_\_\_\_ Т.А. Авдеева

(дата)