

Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия

по мероприятию **Контроль результатов реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области (2021-2022 годы) государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области»**

в соответствии с пунктом плана

1.1.1

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

от 19.01.2024 № 1

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					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 ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница"	29.01.2024	09-0024						1							1	1. Все замечания приняты к исполнению. Расходы по КВР 853 "Уплата иных платежей" в 2023 году за счёт средств ОМС и средств регионального бюджета не производились. Штрафы, пени осуществляются за счёт средств по приносящей доход деятельности.
Дополнение к ответу ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая"	05.02.2024	09-0030						1							1	2. Принято решение не привлекать к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях
Ответ ГБУЗ КО "ЦРБ Жуковского района"	01.02.2024	09-0026						7			1		1			1. Средства обязательного медицинского страхования, в размере 53 422 руб., использованные не по целевому назначению, будут возмещены в доход ТФОМС, в срок до 13.12.2024г. 2. При расходовании средств обязательного медицинского страхования. Планово-экономический отдел, будет строго руководствоваться действующим законодательством, не допуская нецелевого и неэффективного (нерезультативного) их использования. 3. Заместители главного врача, будут строго контролировать выполнение государственного задания, а начальник планово-экономического отдела будет своевременно информировать Министерство здравоохранения Калужской области об изменении условий оказания государственных услуг, которые могут повлиять на изменение размера субсидии. 4. Главная медицинская сестра усилит контроль за недопущением истечения срока годности лекарственных препаратов, обеспечивая своевременную их реализацию. 5. Начальник хозяйственной части, главная медицинская сестра при приеме доку ментов для оплаты товаров, работ и услуг, от контрагентов, незамедлительно будут предоставлять их в ГКУ КО «ЦБЗ» для своевременного приема к учету и отражения фактов хозяйственной жизни больницы, во избежание нарушений Федерального закона № 402-ФЗ. 6. Начальник отдела контрактной службы, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг вперед, будет соблюдать Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и му инициальных нужд». 7. Замечание объявлено начальнику планово-экономического отдела и начальнику контрактной службы, приказ от 26.01.2024 №47.
Ответ ГБУЗ КО "ЦРБ Бабынинского района"	09.02.2024	09-0035						1							1	2. Привлечь к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях, не представляется возможным в связи с их увольнением.
Ответ ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая БСМП им.Шевченко"	12.02.2024	09-0036						3								1. Возврат средств в сумме 50466,6 руб. будет произведена в 1 квартале 2024 года. 2. Приняты меры по недопущению данных нарушений в дальнейшей работе. 3. Приказом главного врача определены действия по недопущению дальнейших нарушений. К ответственности никто не привлечён.
Дополнение к ответу ГБУЗ КО "ЦРБ Бабынинского района"	15.02.2024	09-0046						2	1						1	1. При расходовании средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования ГБУЗ КО «Центральная районная больница Бабынинского района» руководствуется действующим законодательством, для эффективного их использования. 2. Восстановлены средства, израсходованные не по целевому назначению, ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая БСМП им.Шевченко"
Платёжное поручение	15.02.2024	320	50 466,0		50 466,0											
ТФОМС КО (от 15.02.2024 №3-0289)	15.02.2024	09-0045						4			1					1. Фондом организации контроль восстановления медицинскими организациями средств ОМС, расходованных не по целевому назначению в сумме 2 616 003, 22 руб. и использованных незаконно в сумме 288 838, 04 руб. в срок до 13.12.2024. 2. Фондом на постоянной основе осуществляется контроль за целевым расходованием медицинскими организациями средств обязательного медицинского страхования на основании требований части 11 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и в соответствии с Порядком осуществления территориальными фондами обязательного медицинского страхования контроля за деятельностью страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, а также контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования указанными страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями, утвержденным Приказом Минздрава России от 26.03.2021 № 255н. 3. Кроме того, с целью профилактики нарушений, связанных с нецелевым расходованием средств обязательного медицинского страхования, 14.02.2024 Фондом совместно с министерством здравоохранения Калужской области проведено совещание для работников экономических служб медицинских организаций области. 4. До участников совещания доведены основные нарушения, выявленные Фондом при проведении проверки, а также обсуждены вопросы повышения общей эффективности финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций. 5. Вопрос соблюдения требований, предусмотренных пунктом 8 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», при предоставлении средств из нормированного страхового запаса страховым медицинским организациям сверх объема средств, выделенных на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования обсужден в Фонде, должностным лицам Фонда указано на необходимость соблюдения данных требований. 6. Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ возможность применения к работникам дисциплинарного взыскания является правом работодателя. В ходе рассмотрения Представления оснований для привлечения работников Фонда к дисциплинарной ответственности не установлено, в том числе в связи с истечением сроков привлечения к дисциплинарной ответственности, регламентированных статьёй 193 Трудового кодекса РФ.
ГБУЗ КО "ЦРБ Тарусского района" (от 13.02.2024 № 184)	13.02.2024	09-0038						2			1				1	1. Для недопущения впредь подобных нарушений с сотрудниками ГБУЗ КО «ЦБЗ» и планово - экономического отдела ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» проведена организационная работа по необходимости строгого соблюдения требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 2. Принято решение о неприменении дисциплинарного взыскания к юристам, допустившим нарушение.
ГБУЗ КО "ЦМБ №5" (от 19.02.2024 № 217)	20.02.2024	09-0051						2			1				1	По итогам совещания сделаны выводы по допущенным нарушениям. 1. Руководителем учреждения было указано на строгий контроль ответственных сотрудников за исполнением действующего законодательства и недопущение неэффективного (нерезультативного) использования средств ОМС. 2. Было принято решение к дисциплинарной ответственности никого не привлекать.
ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" (от 20.02.2024 № 32-ю)	20.02.2024	09-0055						2			1					В качестве нарушения диспансеру вменяется нерезультативное использование средств ОМС (несоблюдение принципа эффективности, определенного статьей 34 БК РФ), за счет которых были оплачены штрафы страховых медицинских организаций за неадекватное, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи неадекватного качества. При этом необходимо отметить, что источниками формирования финансовых средств являются средства бюджета. Даже при оказании платных медицинских услуг, поступающие денежные средства являются бюджетными. 1. Таким образом, у диспансера отсутствуют внебюджетные источники финансирования, за счет которых могут быть оплачены штрафы. по пункту 2. В связи с выделенными, ответственными должностные лица диспансера к ответственности за нарушения, указанные в представлении №13-009 от 25.01.2024 Контрольно-Счетной Палаты Калужской области не привлекались. по пункту 1. Вместе с тем, диспансер на постоянной основе работает с сотрудниками для предотвращения нарушений при оказании медицинской помощи. Также ведется работа со специалистами страховых компаний для устранения необоснованных замечаний в работе, которые могут привести к выставлению штрафных санкций.

Наименование документа, поступившего в КСД	№	дата	Восстановлено					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 (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
ГБУЗ КО "ЦМБ №5" (от 19.02.2024 № 181)	20.09.2024	09-0049						2			1			1	Работа по устранению недостатков была ГБУЗ КО «ЦМБ № 3» проведена своевременно и оплата штрафов за счет средств ОМС была прекращена. В настоящий момент при расходовании средств ОМС ответственные лица руководствуются действующим законодательством, не допуская неэффективного (нерезультативного) их использования. В части привлечения должностных лиц к ответственности сообщаем, что на основании норм ст. 192 ТК РФ, применение дисциплинарного взыскания является правом работодателя. Кроме того, при применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть, характер совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен. С учетом вышесказанного, главным врачом принято решение не привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц ГБУЗ КО «ЦМБ № 3», ограничившись проведением разъяснительных бесед и усилением контроля. Кроме того, в настоящий момент привлечь ответственное лицо по данному направлению не представляется возможным, так как заместитель главного врача по экономическим вопросам с 07.03.2023 года находится в отпуске по уходу за ребенком. Между тем, на еженедельной планерке (06.02.2024) с персоналом ГБУЗ КО «ЦМБ № 3» произведен разбор вышеуказанной ситуации, по итогам которого указано на соблюдение требований законодательства РФ, несоблюдение нарушений нормативно-правовых актов, а также принято решение по усилению контроля за расходами учреждения за счет средств ОМС.
ГБУЗ КО "Калужский областной клинический детская больница" (от 19.02.2024 № 243)	21.02.2024	09-0056			5 585,56			3			1			2	Рассмотрен представление от 25.01.2024 №13-004/сообщаю, что средства ОМС в общей сумме 5 585,86 руб., использованные не по целевому назначению, возмещены в доход ТФОМС, в подкрепление направлено платежное поручение от 08.02.2024 №620. В целях дальнейшего исполнения нецелевого и неэффективного использования средств ОМС с работниками бухгалтерии и экономического подразделения проведена разъяснительная беседа профилактического характера. Учитывая, что лицо, допустившее указанное нарушение в настоящий момент уже не состоит в трудовых отношениях с учреждением, вопрос о привлечении к ответственности за данное нарушение учреждением не рассматривался.
ГБУЗ КО "ГКБ №2 "Сосновая роща"	20.02.2024	09-0052						2			1			1	1. В целях последующего недопущения факта, описанного в представлении, наше учреждение впредь в своей деятельности, при расходовании средств ТФОМС КО бюджет строго руководствоваться действующим законодательством, не допуская неэффективного (нерезультативного) их использования. 2. По результатам рассмотрения представления главный бухгалтер ГБУЗ КО «ГКБ «Сосновая роща» Леднева П.С. была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания (приказ от 29.01.2024 №01-04/26/1).
ГБУЗ КО "ЦМБ №2 "	20.02.2024	09-0050						2						2	1. При расходовании средств ТФОМС КО бюджет строго руководствоваться действующим законодательством, не допуская неэффективного (нерезультативного) их использования. 2. Привлечь к ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях не представляется возможным, с сотрудниками, осуществляющими бухгалтерский учет и ответственными за экономическую деятельность, прекращен трудовой договор.
ГБУЗ КО "Городская поликлиника "	21.02.2024	09-0058						3			1		1	2	1. В срок до 13.12.2024г. средства в сумме 160351,00 рублей будут возмещены в доход Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 2. Приняты меры по недопущению в дальнейшем нарушений по оплате штрафов страховым медицинским организациям за некачественное, несвоевременное оказание либо оказание помощи ненадлежащего качества. 3. Вынесено замечание специалисту внутреннего финансового контроля о недопущении использования средств ОМС не по целевому назначению (приказ от 08.02.2024 №74к).
ГБУЗ КО "РЦСМПМК "	21.02.2024	09-0057						3			1		1		1. Средства обязательного медицинского страхования в общей сумме 230 000 рублей, использованные не по целевому назначению, будут возмещены в доход ТФОМС в срок до 13.12.2024 г. 2. ГБУЗ КО «РЦСМПМК» обязуется при расходовании средств ТФОМС строго руководствоваться действующим законодательством, не допуская нецелевого и неэффективного их использования. 3. В отношении главного специалиста финансово-экономического отдела вынесено дисциплинарное взыскание (приказ от 19.02.2024 №284-ис).
ГБУЗ КО «ГКБ №4 им. Хлюстина Антона Семеновича» (от 21.02.2024 № 3-427)	22.02.2024	09-0062						7			1		1		ГБУЗ КО «ГКБ №4 им. Хлюстина Антона Семеновича», рассмотрев Представление от 25.01.2024 г. исх. № 13-006, сообщает следующее: 1. По результатам проведенной проверки предложено возместить Территориальному Фонду обязательного медицинского страхования средства ОМС в сумме 2 098 023, 3 руб., использованные не по целевому назначению в равных долях в течение 3-х лет, включая текущий. Данное требование будет исполнено в Представлении срока. 2. По результатам проведенной проверки предложено в срок до 13.12.2024 г. возместить Территориальному Фонду обязательного медицинского страхования средства ОМС в сумме 288 838, 04 руб., использованные незаконно. Данное требование будет исполнено в указанный срок. 3. Ответственным лицам указано на строгое выполнение действующего законодательства во избежание нецелевого, незаконного и (или) неэффективного использования средств ОМС, областного бюджета. Предложено рассмотреть вопрос дополнительного обучения. 4. В целях недопущения отвлечения средств ОМС при осуществлении мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, ответственным лицам предписано строго соблюдать Правила, утвержденные Постановлением Правительства от 27.02.2021 г. № 273. 5. Выплаты компенсационной и стимулирующего характера приведены в соответствие с Законом Калужской области от 28.10.2011 № 196-03. 6. Отделу кадров учреждения указано на усиление контроля за уровнем образования и специальной подготовки работников при их приеме на работу и переводе на другую работу. 7. Сотрудникам, осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также оплату по заключенным договорам, указано на неукоснительное соблюдение требований вышестоящего закона и необходимости осуществления всех процедур в соответствии с ним. 8. По результатам проведенной проверки заместитель главного врача по экономическим вопросам Дикарева Л.И. привлечена к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей (копия приказа прилагается). Кроме того, по результатам проверки Приказом главного врача учреждения от 10.01.2024 г. № 11 утверждены мероприятия по устранению выявленных недостатков (копия приказа прилагается)
ГБУЗ КО "ЦРБ Малоярославского района" (от 20.02.2024 № 218)	21.02.2024	09-0061						2			1			1	В ответ на Представление Контрольно-счетной палаты Калужской области от 25.01.2024 № 13-010, ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославского района» сообщает следующее: С 2023 года оплата компенсации за возмещение морального вреда производится только из средств платных услуг и иной, приносящей доход деятельности. При расходовании средств ОМС ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославского района» руководствуется действующим законодательством К ответственности за выявленные в результате камеральной проверки Контрольно-счетной палатой Калужской области нарушения, сотрудники ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославского района» не привлекались.
ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница № 6" (от 06.02.2024 № 74)	26.02.2024	09-0064						2			1		3	1	По итогам проверки проведена работа в колледжестве ГБУЗ КО «ЦМБ №6» по разбору выявленных нарушений, приказом по учреждению от 24.04.2023 №118/1 «О внедрении и использовании стандартов медицинской помощи, утвержденных министерством здравоохранения РФ в ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №6» внедрены в работу стандарты в количестве 451 стандарт, из них по специализированной медицинской помощи - 272, по первичной медико-санитарной помощи - 158 и по скорой медицинской помощи - 21. Так же ведется работа по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в ГБУЗ КО «ЦМБ №6». Выданы объемы проведения экспертных оценок критериев качества, требующие коррекции в сторону уменьшения. 1. В результате рассмотрения представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 24.01.2024 №04-013 вынесены дисциплинарные взыскания ответственным лицам в виде замечания: - Давыдову Тиграну Юриковичу - зав.хирургическим отделением (и.о.заместителя главного врача по медицинской част и); - Луцкину Николаю Николаевичу - заместителю главного врача по клинико-экспертной работе; - Васной Ане Владимировне - и.о. заведующей поликлиникой. Специалистам указано принять необходимые меры во избежание впредь подобных нарушений.
ГБУЗ КО "Городская поликлиника ГП "Город Кременки"	26.02.2024	09-0063						3						3	1. Средства обязательного медицинского страхования в общей сумме 18 154,8 руб., использованные не по целевому назначению будут возвращены в срок до 13.12.2024г. в доход Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 2. При расходовании средств ТФОМС ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП «Город Кременки» обязуется руководствоваться действующим законодательством и не допускать нецелевого и неэффективного(нерезультативного) их использования. 3. В связи с увольнением и.о. главного врача Д.А. Фурас 02.11.2023г., вынести ей дисциплинарное взыскание за выявленные нарушения действующего законодательства в период руководства поликлиникой в 2022году не представляется возможным. Протокол об административном правонарушении составлен контрольно-счетной палатой на юридическое лицо и направлен в суд. Рассмотрение в суде назначено на 28.02.2024г.

