

**Учётная карточка документов, направленных по результатам контрольного мероприятия**

(представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, протоколов об административных правонарушениях, информационных писем, обращений в правоохранительные органы)

«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 содействию благополучия для всех») за 2021-2022 годы и отдельных вопросов текущего периода 2023 года»

в соответствии с пунктом плана 1.1.13

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии: № 16 от 07.07.2023

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить, руб.					Количество указанных в документе предложений (замечаний)	Примечания
					ВСЕГО, в т.ч.	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Представление	02-063	07.07.2023	Министерство здравоохранения Калужской области	07.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1. Обеспечить контроль за восстановлением в срок до 14.12.2023 средств в общей сумме 771 012,26 руб.; 2. Рассмотреть вопрос о включении показателя «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» в состав показателей подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», выполнение мероприятий которой он характеризует. 3. Рассмотреть вопрос об уточнении состава подпрограмм Государственной программы, в рамках которых реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 4. Рассмотреть вопрос об уточнении порядка (методики) расчета индикатора Государственной программы, показателей Подпрограммы и Регионального проекта в целях обеспечения единообразного, своевременного и корректного отражения фактических их значений. 5. Обеспечить контроль за деятельностью подведомственных медицинских организаций (срок – постоянно), в том числе: а) целевым, законным и эффективным использованием бюджетных средств; б) соблюдением положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части: - приемки и оплаты выполненных работ; - оплаты выполненных работ в установленный срок; - направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов); - взыскания неустоек (пеней) в полном объеме.
Представление	02-064	07.07.2023	ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района»	07.08.2023	491 066,18	491 066,18	0,00	0,00	0,00	4	1. Средства субсидии на иные цели в сумме 120 761,26 руб., использованные не по целевому назначению (с учетом ранее возмещенных средств в сумме 36 285,0 руб. согласно предписанию министерства финансов Калужской области (расчет: 157 046,26 – 36 285,0) и в сумме 370 304,92 руб., использованные незаконно, возместить в срок до 14.12.2023. 2. Принять меры по использованию реабилитационного оборудования в сумме 2 463 562,59 руб. (срок – 10.10.2023). 3. В целях соблюдения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) предлагается принять меры по взысканию неустойки (пени) с ООО «Топмед» и ООО «Альфа Трейд» (срок – 10.10.2023). 4. При исполнении государственных контрактов (договоров) соблюдать положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части: - принятия и оплаты выполненных работ; - оплаты выполненных работ в установленный срок; - направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов); - взыскания неустоек (пеней) в полном объеме (срок – постоянно)
Представление	02-065	07.07.2023	ГБУЗ Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1»	07.08.2023	237 002,10	237 002,10	0,00	0,00	0,00	3	1. Средства субсидии на иные цели в сумме 237 002,1 руб., использованные незаконно, возместить в срок до 14.12.2023 2. В целях соблюдения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) предлагается принять меры по взысканию неустойки (пени) с ООО «Юнионком» (срок – 10.10.2023). 3. При исполнении государственных контрактов (договоров) соблюдать положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части: - принятия и оплаты выполненных работ; - направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов); - взыскания неустоек (пеней) в полном объеме (срок – постоянно)

Наименование направленного документа	№	дата	Кому направлен	Ожидаемая дата исполнения	Предложено восстановить, руб.					Количество указанных в документе предложений (замечаний)	Примечания
					ВСЕГО, в т.ч.	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Представление	02-066	07.07.2023	ГБУЗ Калужской области «Центральная межрайонная больница № 5»	07.08.2023	42 943,98	42 943,98					1. Средства субсидии на иные цели в сумме 42 943,98 руб., использованные незаконно, возместить в срок до 14.12.2023. 2. В целях соблюдения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) предлагается принять меры по взысканию неустойки (пени) с ООО «НОИ» (срок – 10.10.2023). 3. При исполнении государственных контрактов (договоров) соблюдать положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части: - принятия и оплаты выполненных работ; - направления требований поставщикам (исполнителям, подрядчикам) об уплате неустоек (штрафов, пеней) при нарушении условий договоров (контрактов); - взыскания неустоек (пеней) в полном объеме (срок – постоянно).
Информация	02-068	12.07.2023	Министерство финансов Калужской области								Направлены материалы целью рассмотрения наличия оснований для привлечения к административной ответственности должностных лиц, виновных в правонарушении, предусмотренном ч. 10 ст 7.32 КоАП РФ
Протокол об административном правонарушении	017/2023	22.08.2023	Мировому судье судебного участка № 20 Боровского судебного района Калужской области								Протокол по статье 15.14 КоАП РФ (направлен письмом от 23.08.2023 № 02-081)
Протокол об административном правонарушении	018/2023	28.09.2023	Мировому судье судебного участка № 20 Боровского судебного района Калужской области								Протокол по статье 19.7 КоАП РФ
Информация об изменении срока исполнения представления	02-097	18.12.2023	ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района»								Срок исполнения представления в части восстановления средств областного бюджета продлён до 15.03.2024
Информация об изменении срока исполнения представления	02-098	18.12.2023	Министерство здравоохранения Калужской области								Срок исполнения представления в части контроля за восстановлением средств областного бюджета ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района» продлён до 15.03.2024
<b>Итого</b>					<b>771 012,26</b>	<b>771 012,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15</b>	

Аудитор

В.Н. Зезюлин