

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

по мероприятию «Модернизация первичного звена здравоохранения» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ»), ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействию благополучия для всех» за 2022-2023 годы (отдельные вопросы - за текущий период 2024 года)»

в соответствии с пунктом плана

1.1.2

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2024 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

от 23.08.2024 № 20

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
Письмо ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 им. А.С. Хлостина»	09-0268	12.09.2024	0,00					4						4	<p>1. В целях рационального использования медицинскими работниками оборудования, поставленного в ФАП в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области, продолжается доукомплектование медицинскими кадрами ФАПов Ферзиковского района. Работа по устранению кадрового дефицита в учреждении ведется на постоянной основе. Проведено обучение фельдшеров Бебелевского, Селивановского, Кольцовского и Титовского ФАПов на цикле «Базовая кольпоскопия для фельдшеров ФАПов» (72 часов). В настоящий момент на Красногородненском ФАПе должность заведующего ФАП занимает медицинская сестра. Обучение по кольпоскопии для медицинских сестер не предусмотрено. Медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» на Красногородненском ФАПе оказываются врачами акушерками-гинекологами женской консультации №4 ГБУЗ КО «КГКБ№4» в соответствии с графиком выездов, в том числе осуществляется проведение кольпоскопических исследований. В настоящий момент размещена вакансия фельдшера с последующим трудоустройством на Красногородненский ФАП и обучением на цикле «Базовая кольпоскопия для фельдшеров ФАПов».</p> <p>2. Осмотр акушер-гинеколога женщины на ФАПах осуществляется в соответствии с графиками выездов врачей. Для контроля посещений гинеколога ведутся журналы приема пациентов врачами акушерками-гинекологами на ФАПе.</p> <p>3. Усилен контроль за объемом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) учреждения путем привлечения специализированной организации ГКУ КО «Управление капитального строительства» на осуществление строительного контроля.</p> <p>4. Применение к виновным лицам дисциплинарной ответственности не представляется возможным по причине прекращения трудовых отношений (начальник хозяйственного отдела, заведующий участковой больницей Ферзиковского района), а также в связи с истечением срока привлечения к ответственности.</p> <p>Содержание Представления доведено до сведения ответственных работников, проведена работа по недопущению неэффективного использования бюджетных средств.</p>
Письмо ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница № 6"	09-0267	11.09.2024	0,00					3						3	<p>1. В учреждении ведется контроль по расходованию средств областного бюджета, с целью недопущения незаконного и неэффективного их использования.</p> <p>2. Работа по укомплектованию кадрами, переподготовке медицинских работников, организации совместительства для ФАПов ведется регулярно.</p> <p>3. При проведении капитального ремонта, ответственному лицу рекомендовано усилить контроль за объемом и качеством выполнения работ, привлечь специализированные организации по договорам на осуществление строительного контроля.</p>
Письмо ГБУЗ КО "Центральная межрайонная больница № 6"	09-0270	16.09.2024	0,00					3			1		0	2	<p>1. Со склада учреждения на фельдшерско - акушерский пункт «Давыдовский», согласно накладной, перемещено рабочее место врача акушер-гинеколога (акушера). Оставшееся оборудование будет перемещено.</p> <p>2. В учреждении утверждены графики выездов передвижного медицинского комплекса, с целью выезда акушеров гинекологов на фельдшерско-акушерские пункты.</p> <p>3. Вынести дисциплинарное взыскание по выявленным нарушениям не представляется возможным, в связи с увольнением.</p>
Письмо министерства здравоохранения Калужской области	11-0307	19.09.2024	0,00					6			1		0	5	<p>1. Министерством установлены конкретные и сильные источники получения информации о фактическом исполнении показателей подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».</p> <p>2. В рамках реализации проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» риски неисполнения показателей и результатов отсутствуют.</p> <p>3. Министерством усилен контроль за результативным (эффективным) использованием бюджетных средств. Управлением бюджетного планирования и внутреннего финансового контроля министерства инициировано создание порядка контроля согласование закупок учреждений сотрудниками профильных подразделений министерства.</p> <p>4. В целях изменения ситуации с протеем медицинского оборудования ввиду отсутствия специалистов главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница №1», и.о. главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Борковского района» направлены письма о необходимости принятия дополнительных мер по подбору кадров и замещению вакантных должностей для обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи.</p> <p>Дополнительно информируем, что министерством совместно с руководителями медицинских организаций в целях сокращения кадрового дефицита проводится комплекс мероприятий, направленных на подготовку специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским (фармацевтическим) образованием, повышение уровня их квалификации, социально поддержку медицинских работников.</p> <p>По данному направлению руководителями медицинских организаций и сотрудниками министерства проводятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- встречи с выпускниками школ, их родителями для разъяснения порядка получения целевых направлений в образовательные учреждения медицинского профиля, в том числе с выездом в районы области;</li> <li>- экскурсии школьников в медицинские организации для ознакомления с особенностями работы учреждений здравоохранения, новыми достижениями в диагностике и лечении заболеваний;</li> <li>- экскурсии в Музей истории ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» для школьников выпускных классов, в целях профориентации;</li> <li>- участие в Ярмарках вакансий, которые позволяют соискателям получить полную информацию о должности и условиях работы в медицинских организациях;</li> <li>- заключение договоров о целевом обучении для поступления в медицинские учреждения высшего и среднего образования по программам специалитета и ординатуры;</li> </ul>

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
Письмо заместителя Губернатора Калужской области	01-0076	23.09.2024						0							1. По информации администрации ГБУЗ КО «ЦМБ № 6», сумма в размере 232 753,52 рубля будет возмещена в доход областного бюджета в срок до 17 декабря 2024 года. Данный вопрос находится на контроле управления бюджетного планирования и внутреннего финансового контроля министерства. 2. Министерством установлены конкретные и сильные источники получения информации о фактическом исполнении показателей подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» и региональной проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». 3. В рамках реализации проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» риски неисполнения показателей и результатов отсутствуют. 4. Министерством усилен контроль за результативным (эффективным) использованием бюджетных средств. Управлением бюджетного планирования и внутреннего финансового контроля министерства инициировано разработка порядка контроля соблюдения закупок учреждений сотрудниками профильных подразделений министерства. 5. В целях изменения ситуации с простоем медицинского оборудования ввиду отсутствия специалистов главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1» Варочко Т.В., и.о. главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Боровского района» Огородниковой И.В. направлены письма о необходимости принятия дополнительных мер по подбору кадров и замещению вакантных должностей для обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи. Дополнительно информирую, что министерством совместно с руководителями медицинских организаций в целях сокращения кадрового дефицита осуществляется комплекс мероприятий, направленных на подготовку специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским (фармацевтическим) образованием, повышение уровня их квалификации, социальную поддержку медицинских работников. 6. Руководители медицинских организаций ГБУЗ КО «ЦМБ № 6», ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 4 имени Хлюстиной Антона Семеновича», ГБУЗ КО «Бабьинского района» представлена информация в министерство об устранении выявленных нарушений и о привлечении к ответственности виновных лиц. Применение к виновным лицам в министерстве дисциплинарной ответственности не представляется возможным по причине прекращения трудовых отношений с заместителем министра - начальником управления организации материально-технического обеспечения, государственного заказа, начальником отдела организации материально-технического обеспечения.
Письмо ГБУЗ КО "Центральная районная больница Бабьинского района"	09-0273	23.09.2024						3							1. Администрацией учреждения проведено совещание при и.о. главного врача, в ходе которого рассмотрено и принято во внимание представление КСП. Присутствующим лицам, а именно: заместителю главного врача по административной работе, начальнику планово-экономического отдела, главному бухгалтеру, специалисту по закупкам, доведена информация об использовании денежных средств в строгом соответствии с действующим законодательством, не допуская незаконного и неэффективного (нерезультативного) их использования, а так же о необходимости соблюдения требований статьи 46 Бюджетного кодекса РФ. 2. Начальнику отдела кадров указано на необходимость по переподготовке медицинских работников, а заведующей поликлиники - организовать выезды специалистов (акушеров-гинекологов) на ФАПы. 3. Документально подтверждать выездную работу акушеров-гинекологов по врачебному осмотру сельских жителей в условиях ФАПа.
Письмо ГБУЗ КО "Центральная районная больница Бабьинского района"	09-0286	02.10.2024						2			1	0			1. В ходе проведения капитальных ремонтов в учреждении в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» заключается договор (контракт) с ГКУ КО «УКС» на проведение строительного контроля. 2. По вопросу привлечения к ответственности лиц учреждения виновных в выявленных нарушениях сообщаем, об отсутствии оснований для привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности, в виду того, что закупка необходимого оборудования на ФАП осуществлялась в соответствии со стандартами оснащения.
Письмо ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 им. А.С. Хлюстиной»	09-0284	02.10.2024						1							1. По результатам проведенной встречной проверки за 2022-2023 годы ГБУЗКО КГКБ№4 сообщает, что недостатки устранены в полном объеме. В рамках гарантийных обязательств по ремонту выполнено «кедлевание» поверхности бетона отмостки в Дугинском ФАПе.
Платёжное поручение	4690	02.11.2024	232 753,52	232 753,52				0							Восстановление средств в областной бюджет
Письмо министерства здравоохранения Калужской области	11-0490	26.12.2024													Возврат незаконно использованных денежных средств государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калужской области «ЦМБ № 6» произведен 02.11.2024 г. по платёжному поручению № 4690 в сумме 232 753,52 руб.
<b>Итого</b>			<b>232 753,52</b>	<b>232 753,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	

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

(дата)

Аудитор

В.Н. Зезюлин