

**Ведомость о ходе исполнения 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 государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» (подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие») за 2022-2023 годы» (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)

в соответствии с пунктом плана

1.1.4

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2024 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 9 от 12.04.2024, Коллегия № 14 от 07.06.2024

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.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)		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
Информационное письмо ГБУЗ КО "ЦРБ Жуковского района" от 25.04.2024 № 409	09-0159	25.04.2024	0,0					1				1	1		О привлечении к дисциплинарной ответственности за несоблюдение срока оплаты поставленного товара в виде замечания экономиста ПЭО Коноваловой Е.В. (приказ от 25.04.2024 № 110)
Информационное письмо ГБУЗ КО "КГКБ № 5" от 27.04.2024 № РКК 421	09-0162	02.05.2024						2	1	1		1			В рамках выявленных нефинансовых нарушений сообщаем, что создана комиссия по установлению стажа непрерывной работы приказом главного врача от 18 марта 2024 года № 07/68 «О создании комиссии по установлению непрерывного стажа работы, дающего право на получение ежемесячной процентной надбавки за работу в государственных медицинских учреждениях здравоохранения Калужской области». Начальнику отдела кадров Москвиной О.В. строго указано на недопустимость нарушений Приказа МЗ Калужской области от 10.04.2012 № 409 «Об утверждении Порядка определения стажа непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, условий установления надбавки за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения руководителям, заместителям руководителей, работникам государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения», в своей работе руководствоваться Положением о постоянно действующей комиссии.
Информационное письмо ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района" от 07.05.2024 № 327	09-0170	07.05.2024						3				1	1	2	Приняты меры к устранению выявленных нарушений и недопущению подобного в дальнейшей деятельности, а именно усилен контроль за расходованием бюджетных средств (использования государственного имущества), с коллективом проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений впредь, а именно строго руководствоваться действующим бюджетным законодательством, не допуская незаконного и неэффективного использования бюджетных средств, соблюдать срок поставки и оплаты поставленного товара согласно ст 300 ГК РФ, ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условиям договора. Рассмотрен вопрос о персональной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона. К дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главного врача по финансово-экономическим вопросам Цурик Д.В. (Приказ от 07.05.2024 № 513)

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.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)			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
Информационное письмо ГБУЗ КО "ЦМБ № 3" от 23.04.2024 № 741	09-0171	13.05.2024						3				1		2	Администрацией ГБУЗ КО «ЦМБ № 3» использованные денежные средства возвращены в бюджет Калужской области в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 1020 от 03.05.2024 года. Вместе с тем, при расходовании бюджетных средств ответственные лица ГБУЗ КО «ЦМБ № 3» постоянно руководствуются действующим законодательством, не допуская их незаконного использования. В части нарушения срока оплаты товара поясняем, что со стороны медицинского учреждения не имелось прямого умысла от уклонения своевременной оплаты товара по договору и нарушения законодательства РФ в сфере закупок товара (работ, услуг). Кроме того, медицинским учреждением предпринимались все возможные меры по ускорению процесса оплаты товара в установленные сроки. Вместе с тем, ГБУЗ КО «ЦМБ № 3» является платежеспособным учреждением, которое не имело и не имеет просроченной кредиторской задолженности. 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», ограничиться проведением разъяснительных бесед и усилением контроля. Кроме того, в настоящий момент привлечь ответственных лиц не представляется возможным ввиду истечения сроков привлечения к дисциплинарной и иной ответственности. Между тем, на еженедельной планерке (07.05.2024) с работниками ГБУЗ КО «ЦМБ № 3» произведен разбор вышеуказанной ситуации, по итогам которого указано на соблюдение требований законодательства РФ, недопущение нарушений нормативно-правовых актов в сфере расходования бюджетных средств и закупок товара (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Платежное поручение	1020	03.05.2024	8 336,65	8 336,7				1						1	Восстановление незаконно использованных средств в областной бюджет (ГБУЗ КО "ЦМБ № 3")
Информационное письмо ГБУЗ КО "ЦМБ № 6" от 15.05.2024 № 307	09-0175	15.05.2024						3				1	2	2	представление о выявленных нарушениях действующего законодательства от 24.04.2024 г. №09-028. В ответ на Ваше представление сообщаем: 1. Сроки проведения специальной оценки условий труда были затянуты, в связи с неверным определением объема предстоящей работы. За ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, специалисту по охране труда Бусс Е.А. вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 2. Неэффективное использование бюджетных средств в виде приобретения медицинских изделий для отделений больницы п.Товарково, произошло по причине отсутствия должного контроля со стороны старшей медицинской сестры больницы п.Товарково. За ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, старшей медицинской сестре больницы п.Товарково Рыжкухиной Н.А. вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 3. Нарушение сроков поставки товаров, существенного вреда учреждению не причинило. Нарушение сроков оплаты товаров произошло по причине отсутствия денежных средств на счете учреждения. Оплата была произведена сразу же после поступления денежных средств на счет. Администрацией ГБУЗ КО «ЦМБ №6» проведена работа по недопущению подобных нарушений в дальнейшей деятельности учреждения.

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.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)			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
Информационное письмо ГБУЗ КО "КОКДБ" от 20.05.2024 № 744	09-0187	22.05.2024						2				1		1	из соответствии с данным представлением органом контроля в ходе проведенного контрольного мероприятия выявлено нарушение сроков оплаты товаров, поставленных по договору от 14.04.20*2 № 15910, заключенному с ИП Москаленко Ю.В. на поставку матраса противопролежневого, и по договору от 02.06.2022 № 23739, заключенному с ООО «Медтехника для дома» на поставку медицинских изделий (расходных медицинских материалов), что является нарушением ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). На основании указанного представления учреждению предписано при осуществлении закупок товаров, работ, услуг обеспечить соблюдение ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части срока оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. Рассмотрев указанное представление, учреждение сообщает о следующих принятых мерах по устранению допущенных нарушений. За нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд по договорам (контрактам), заключенным учреждением в 2022 году, к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях была привлечена главный бухгалтер ГБУЗ КО «КОКДБ» Мамонова Т.А.. о чем Управление Федеральной антимонопольной службы по Калужской области вынесло постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении №040/04/7.32.5-327/2023.К дисциплинарной ответственности Мамонова Т.А. не привлекалась, поскольку на момент вынесения У ФАС по Калужской области названного постановления трудовой договор с указанным работником был расторгнут по инициативе работника. Также в сентябре 2023 года министерством здравоохранения Калужской области был расторгнут трудовой договор с возглавлявшим учреждение на момент образования просроченной кредиторской задолженности главным врачом Михайловым В.М., на по пункту 1. Министерством обеспечен контроль за выполнением представлений Контрольно-счетной палаты Калужской области, направленных в адрес подведомственных учреждений ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района», ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница», ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 3», ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф», ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района», ГБУЗ КО «Детская городская клиническая больница», ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5», ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района», ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 6», в части устранения нарушений и замечаний (ответы медицинских организаций прилагаются). По пункту 2. В целях устранения выявленных нарушений и недопущения нарушений действующего законодательства с руководителями подведомственных медицинских организаций проведена работа по вопросам: - строгого соблюдения действующего бюджетного законодательства при расходовании бюджетных средств (использование государственного имущества) и недопущении их незаконного и неэффективного использования. На текущую дату ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 3» денежные средства, использованные не по целевому назначению в полном объеме возмещены в доход бюджета Калужской области (платежное поручение № 1020 от 02.05.2024). Возврат незаконно использованных денежных средств в доход бюджета Калужской области ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района», ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 6» находится на контроле министерства. - Организации проведения специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее — Федеральный закон). Руководителям медицинских организаций рекомендовано провести специальную оценку условий труда сотрудников в соответствии с Федеральным законом. В соответствии с Федеральным законом между администрацией ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» и ООО «Безопасный труд» заключен договор № 158/24-С от 06.02.2024 для проведения специальной оценки условий труда работников учреждения. - Организации обучения врачей и медицинских сестер по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, согласно приказу Минздрава России № 345н, Минздрава России № 372н от
Информационное письмо министерства здравоохранения Калужской области от 31.05.2024 № 04-07/3450-24	11-0184	04.06.2024						2				1		1	

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.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)			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
Информационное письмо министерства финансов Калужской области от 17.05.2024 № 04-10/3596-24	11-0167	20.05.2024						0							Вынесено постановление № 14/08-02-04/2024 от 15.05.2024 о назначении административного наказания в отношении должностного лица ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района" - начальника отдела Штейна К.В. в виде предупреждения
Информационное письмо министерства финансов Калужской области от 24.05.2024 № 04-10/3596-24	11-0172	28.05.2024						0							Вынесено постановление № 15/08-02-04/2024 от 24.05.2024 о назначении административного наказания в отношении должностного лица ГБУЗ КО "ЦРБ Жуковского района" - кладовщика Леоновой В.В. в виде предупреждения
Информационное письмо ГБУЗ КО «РЦСМПМК» от 29.05.2024 № 833	09-0196	04.06.2024						2				1		1	1. До исполнения представлений ГБУЗ КО «РЦСМПМК» приняты следующие распоряжения и меры: - не допускать нарушений статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий договоров (контрактов) в части срока поставки товара. - возложить на начальник контрактной службы ГБУЗ КО «РЦСМПМК» Соловьеву И.С. осуществление контроля за соблюдением сроков направления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств (гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, при осуществлении закупки товара (работы, услуги) - заместителю главного врача по экономическим вопросам Чиковой С.А. провести разъяснительную беседу со специалистами контрактной службы и финансово-экономического отдела, при необходимости организовать дополнительное обучение сотрудников. Начальнику контрактной службы Соловьевой И.С.- принять решение об оптимизации организационной работы в финансово-экономическом отделе для осуществления усиленного контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. 2. ГБУЗ КО «РЦСМПМК» принято решение о неприменении мер дисциплинарного взыскания в отношении сотрудников, допустивших нарушения.
Информационное письмо ГБУЗ КО "ДГКБ" от 06.06.2024 № 1084	09-0204	06.06.2024						2				1		1	В ответ на представление от 23.04.2024 г. № 09-032, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Детская городская клиническая больница» сообщает следующее: 1. На совещании с сотрудниками контрактной службы им указано, что при осуществлении закупок товаров, работ и услуг следует неукоснительно соблюдать положения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и положения ст. 34 Закона № 44-ФЗ, и условий договоров (контрактов) в части срока поставки товара. В случае невыполнения сроков поставки товаров Поставщиком согласно условиям договоров (контрактов) выяснять с ними в письменном виде причины не соблюдения сроков поставки товаров и ускорить процесс выполнения ими договорных обязательств в части поставки товара. 2. В связи с тем, что вреда и угрозы жизни и здоровью пациентов в связи с несвоевременной поставкой Товаров причинено не было. Сотрудникам контрактной службы указано в устной форме на дальнейшее недопущение данных просчетов в их работе. Начальнику контрактной службы усилить контроль за работой подчиненных в части выполнения всех положений Закона № 44-ФЗ. 3. Представление КСП КО от 23.04.2024 № 09-032 было направлено в адрес ГБУЗ КО «ДГКБ» министерством здравоохранения Калужской области через систему САДКО 3.0 (№ РКК 405 от 27.04.2024г.). В сопроводительном письме к данному Представлению не было распоряжения о направлении ответа в КСП КО напрямую, поэтому, не выполнив распоряжение главного врача, секретарь направил ответ на Представление КСП КО в адрес МЦ КО, указав, что МЦ КО отвечает за взаимодействие с КСП КО. 4. МЦ КО в ответ на Представление от 23.04.2024 г. ГБУЗ КО «ДГКБ» Малоярославецкого района) сообщает: с сотрудниками ответственными за заключение контрактов и контроль за сроками поставок проведена разъяснительная беседа в целях предотвращения повторных нарушений законодательства. В настоящее время поставка и оплата товаров, работ, услуг производится своевременно.
Информационное письмо ГБУЗ КО "ЦРБ Малоярославецкого района" от 30.05.2024 № 562	09-0197	04.06.2024						1						1	В дополнение к ранее направленному ответу №562 от 30.05.2024 г. на Ваше Представление № 09-030 от 23.04.2024 г. ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» сообщает: с работниками допустившими, нарушения действующего законодательства в области закупок проведена работа, сотрудникам было сделано устное замечание, за недостаточный контроль за исполнением условий контрактов, в части срока поставки
Информационное письмо ГБУЗ КО "ЦРБ Малоярославецкого района" от 30.05.2024 № 562а	09-0203	06.06.2024						1				1			В дополнение к ранее направленному ответу №562 от 30.05.2024 г. на Ваше Представление № 09-030 от 23.04.2024 г. ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района» сообщает: с работниками допустившими, нарушения действующего законодательства в области закупок проведена работа, сотрудникам было сделано устное замечание, за недостаточный контроль за исполнением условий контрактов, в части срока поставки
Информационное письмо министерства финансов Калужской области от 17.05.2024 № 04-10/3596-24	11-0167	20.05.2024						0							Вынесено постановление № 14/08-02-04/2024 от 15.05.2024 о назначении административного наказания в отношении должностного лица ГБУЗ КО "ЦРБ Жуковского района" - начальника контрактного отдела Штейна К.В. в виде предупреждения

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.руб.)					Количество исполненных предложений						Примечания	
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетн ый фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)		внесено изменений в учет		иные
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количес тво НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество лиц, привлеченных к дисципли нарной (администрати вной) ответственнос ти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Информационное письмо ГБУЗ КО "КГКБ № 5" от 06.06.2024 № РКК 421	09-0210	11.06.2024						1						1	Усилен внутренний контроль в сфере закупок, в части соблюдения сроков оплаты поставленных товаров (услуг). При осуществлении закупок товаров, работ, услуг строго соблюдается статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условия договоров (контрактов) в части поставки и оплаты товаров (услуг).
<b>Итого</b>			<b>8 336,65</b>	<b>8 336,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	

12.07.2024 Представления Палаты от 23.04.2024 № 09-026, № 09-027 и № 09-029 сняты с контроля (Коллегия № 14 от 07.06.2024), № 09-030, № 09-032, № 09-034 сняты с контроля (Коллегия № 17 от 12.07.2024).

(дата)

Аудитор

В.А. Никифоров