

Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия

по мероприятию "Контроль результатов реализации основного мероприятия "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" ГП КО "Развитие здравоохранения в Калужской области", ЦУР 3 "Хорошее здоровье и благополучие" за 2022-2023 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)"

в соответствии с пунктом плана

1.1.9

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2024 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

от № 10 от 27.04.2024

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	
Платёжное поручение	826	07.05.2024	85 516,78	85 516,78												Восстановление средств в областной бюджет
Письмо ГБУЗ КО "Областная клиническая туберкулезная больница"	09-0186	22.05.2024	0,00					7	2	3	1		3	4		1. Расходование средств областного бюджета, не допуская целевого и незаконного использования бюджетных средств находится в учреждении на постоянном контроле. 2. С целью приведения оплаты труда работников в соответствие с нормативно - правовыми актами учреждения сделано следующее: - заключен договор на получение дополнительного профессионального образования ведущего специалиста по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях (договор № 440 от 16.05.2024 с. ООО "Ары-Экогруп"); - специалист по социальной работе уволен по собственному желанию 22.04.2024; - внесены изменения в Приложение № 1 к приказу ГБУЗ Калужской области "ОКБ" от 09.01.2024 № 3 "Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням должностей работников ГБУЗ КО "ОКБ" с 01.01.2024" в соответствии с имеющейся профессиональной квалификацией (приказ ГБУЗ КО "ОКБ" от "17" апреля 2024 года № 44 "О внесении изменений в приказ ГБУЗ Калужской области "ОКБ" от 09.01.2024 г. № 3 Об индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников ГБУЗ Калужской области "ОКБ" и выдана уведомление данным работникам; - изменено штатное расписание (приказ от "27" апреля 2024 года № 54 "О внесении изменений в приказ ГБУЗ КО "ОКБ" от 29.12.2023г. № 144 "Об утверждении штатного расписания ГБУЗ Калужской области "ОКБ" на 2024 год) и вручены уведомления работникам. 3. Применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами. 4. Соблюдение положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении государственных контрактов (договоров) находится на контроле учреждения. 5. Согласно отчета о реализации подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" за I квартал 2024 года государственное задание выполнено на 98,1%. 6. Приказом Учреждения от 08.05.2024 № 191-п/с, 192-п/с, 193-п/с объявлены дисциплинарные взыскания в виде замещения заместителем главного врача по лечебной части, заместителем главного врача по экономическим вопросам, начальнику отдела защиты персональных данных, информационных технологий и кадрового учета. 7. Министерством разработана новая госпрограмма «Развитие здравоохранения Калужской области», в которую включены 114 показателей, в том числе «Снижение заболеваемости туберкулезом». В соответствии с этим разработана новая методика расчета показателей, в том числе показателя «Снижение заболеваемости туберкулезом», которая утверждена приказом министерства здравоохранения Калужской области от 04 декабря 2023 г. № 1489-Об утверждения методики расчета индикаторов (показателей), подпадающих включению в государственную программу Калужской области «Развитие здравоохранения Калужской области» (показатель заболеваемости – число впервые выявленных больных туберкулезом/ среднегодовое население*100 000). Наименование и расчет показателя приведены во взаимное соответствие. 8. Будет обеспечен контроль за деятельностью Учреждения в части исполнения норм действующего законодательства при расходовании средств областного бюджета, не допущением их незаконного и нецелевого использования, приведения оплаты труда работников Учреждения в соответствие с нормативными правовыми актами, соблюдения при исполнении государственных контрактов (договоров) положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ обеспечен. 9. Формулярный список препаратов пересмотрен, препараты не входящие в ЖВНЛП исключены. 10. Министерством учреждению даны указания о недопустимости назначения лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, без протоколов врачебной комиссии. Главному врачу ГБУЗ КО «Областная клиническая туберкулезная больница» направлено письмо о недопущении в дальнейшем фактов нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при проведении закупочных процедур.
Письмо министерства здравоохранения Калужской области	11-0170	27.05.2024						1						1		1. Будет обеспечен контроль за деятельностью Учреждения в части исполнения норм действующего законодательства при расходовании средств областного бюджета, не допущением их незаконного и нецелевого использования, приведения оплаты труда работников Учреждения в соответствие с нормативными правовыми актами, соблюдения при исполнении государственных контрактов (договоров) положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ обеспечен. 2. Формулярный список препаратов пересмотрен, препараты не входящие в ЖВНЛП исключены. 3. Министерством учреждению даны указания о недопустимости назначения лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, без протоколов врачебной комиссии. Главному врачу ГБУЗ КО «Областная клиническая туберкулезная больница» направлено письмо о недопущении в дальнейшем фактов нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при проведении закупочных процедур.

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 министерства здравоохранения Калужской области	11-0174	30.05.2024						3	1	1	1		0		1	1. Согласно отчета о реализации подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" за 1й квартал 2024 года государственное задание выполнено Учреждением на 98,1%. В целях достижения показателей подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, медицинской эвакуации», относящихся к основному мероприятию «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» ГБУЗ КО «Областная клиническая туберкулезная больница» утвержден план мероприятий по устранению нарушений. 2. Министерством разработана государственная программа «Развитие здравоохранения Калужской области» на 2024-2029 годы, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 11.01.2024 г № 33 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения Калужской области», в которую включены 114 показателей, в том числе «Снижение заболеваемости туберкулезом». В соответствии с этим разработана новая методика расчета показателей, в том числе показателя «Снижение заболеваемости туберкулезом», которая утверждена приказом министерства здравоохранения Калужской области от 04 декабря 2023 г № 1489 «Об утверждении методик расчета индикаторов (показателей), подлежащих включению в государственную программу Калужской области «Развитие здравоохранения Калужской области» (показатель заболеваемости = число впервые выявленных больных туберкулезом/ среднеегодовое население*100 000). Наименование и расчет показателя приведены во взаимное соответствие. 3. Привлечение к ответственности должностных лиц министерства не планируется.
Итого			85 516,78	85 516,78	0,00	0,00	0,00	11	3	4	2	3	0	6		

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

_____ (дата)

Аудитор _____

В.Н. Зезюлин