

Возмездь о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия
(представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, протоколов административных правонарушений, информационных писем, обращений в правоохранительные органы)

по мероприятию «Контроль за законностью и эффективностью (экономичностью и результативностью) использования бюджетных средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Калужской области, полученных государственным казенным учреждением здравоохранения Калужской области «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим нарушением центральной нервной системы с нарушением зрения» в 2022-2023 годах (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)

в соответствии с пунктом плана

1.2.8.

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2024 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

№ 04 от 22.02.2024

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					Количество исполненных предписаний					иные	Примечания	
			ВСЕГО	областной бюджет	всуббюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предписаний по привлечению к дисциплинарной (административной) ответственности		иные	иные			
									Количество исполненных мер, указанных в предписании (предписании)	количество по НПА					Количество исполненных мер, указанных в предписании (предписании)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ответ на представление от ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный" от 01.02.2024 № 03-03/12024	09-0096	22.03.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9	1	1	1	2	0	7	<p>Администрация ГКУЗ КО «Дом ребенка специализированный» на представление № 03-006 от 27.02.2024 года сообщает следующее.</p> <ol style="list-style-type: none"> Администрация учреждения обращается в Контрольно-счётную палату Калужской области с просьбой согласования внесения незаконно использованных средств в срок до 24.12.2024 года (99 233,3 рублей в 2024 году и 400 000 рублей в 2023 году). В учреждении усилен контроль за расходованием средств областного бюджета для недопущения неэкономного и неэффективного их использования. Наличием об оплате труда в соответствии с производимыми работами в соответствии с Законом Калужской области № 196-03 «Об установлении системы оплаты труда работникам государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения, государственных учреждений здравоохранения, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере труда и социальной защиты». В учреждении разработано и вступило в силу дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору «Обязование» в области коллективно-договорного и стимулирующего характера работникам ГКУЗ КО «Дом ребенка специализированный» (приложение № 13 к коллективному договору). Проморние в учреждении будет осуществляться с учетом показателей (критериев) эффективности работы. В связи с эффективным расходованием бюджетных средств администрация учреждения обратилась в Управление с просьбой изменить кощевую мощность с 78 на 60 кв. м, т.к. одновременно в учреждении такого количества детей не бывает. С 01.02.2023 года питание расписание рассчитано на 166,75 ставки на 60 детей (примечание: министерство здравоохранения Калужской области № 236 от 27.02.2023 г. прилагаются). За небрежное ведение служебной документации (сметно-расклад), в результате чего произошло использование продуктов питания сверх установленных норм медицинской сестры дивизиона Шилько Е.И. объявлен выговор (примечание: приказ № 38-ДВ от 11.03.2024). В доме ребенка кощевую мощность с 78 на 60 кв. м, т.к. одновременно в учреждении такого количества детей не бывает. С 01.02.2023 года питание расписание рассчитано на 166,75 ставки на 60 детей (примечание: министерство здравоохранения Калужской области № 236 от 27.02.2023 г. прилагаются). Выполнение работниками дополнительных работ оформлено дополнительными соглашениями к трудовому договору в соответствии со статьями 151, 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации (прилагаются). В целях приведения трудовой учета стоимости мытого инвентаря, полученного в виде покровной, в соответствии с Инструкцией № 256 и Инструкцией 1576 приказа министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2018 г. «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора». Финансовые основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора в учреждении издали приказ № 75-03 от 15.03.2024 г. (копия прилагается). Оплата труда работников учреждения, находящихся в командировках, будет производиться в соответствии с действующим законодательством (статья 167 Трудового кодекса). В период учета рабочего времени в дни нахождения сотрудника в командировке будет предоставляться код «0» (командировка) для вычисления среднего заработка. В связи с тем, что медицинская сестра Гаврина Л.А. не имеет сертификата специалиста, она выехала учиться по программе «Медицинская сестра» (02.10.2023 по 27.10.2023), приказом по учреждению от 01.02.2024 она была временно переведена на должность «бюджетная производственная помощник» (копия приказа № 2-ЖС-3-ЖС прилагаются). С 01.03.2024 года переведена на должность «Медицинская сестра по массажу» (копия приказа от 27.10.2023 г., скриншот сайта Федерального регистра медицинских работников и проведения аттестации). Сестра медицинская сестра Красильникова О., не имеющая сертификата специалиста по программе повышения квалификации «Организация сестринского дела», приказом по учреждению от 01.02.2024 г. переведена на должность «Медицинская сестра процедурной» (копия приказа № 4-ЖС). В настоящее время проходит обучение по программе «повышения квалификации и Организация сестринского дела» (путевка № 0213, копия приказа № 34-ЖС). Врач-терапевт Мельникова И.И. исполняющая обязанности главного врача, при отсутствии у нее удостоверения о повышении квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья», с 12.02.2024 г. проходит обучение в ФУДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения». Индексирован по программе «Организация здравоохранения и общественного здоровья» (копия приказа № 03-М-0115-ЖС, дубликат образовательной программы). По незаключенное исполнение должностных обязанностей специалисту по кадров Мухомовой О.Д. объявлено замечание (копия приказа № 43-ДВ).
Ответ на представление от Министерства труда и социальной защиты Калужской области от 21.03.2024 № 12-06/1907-24	11-0075	22.03.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<p>Министерство труда и социальной защиты Калужской области (далее - министерство) по результатам рассмотрения представления Контрольно-счётной палаты Калужской области, вынесенного 27.02.2024 по итогам проверки ГКУЗ КО Калужской области «Дом ребенка специализированный» для детей с органическим нарушением центральной нервной системы с нарушением зрения» в 2022, 2023 годах (далее, соответственно - представление, учреждение, Дом ребенка), сообщает следующее.</p> <p>В министерстве состоялось совещание с руководителями структурных подразделений органа исполнительной власти области, на котором были обсуждены допущенные нарушения в деятельности Дома ребенка и меры, направленные на недопущение их в будущем.</p> <p>По итогам контрольного мероприятия в деятельности учреждения Контрольно-счётной палатой Калужской области выявлено нарушение в виде незаконного использования средств областного бюджета на сумму 799 233,3 рублей, которые необходимо возместить до 25 декабря 2024 года. Вправе своевременно возместившиеся учреждения средства областного бюджета поставили на контроль министерства.</p> <p>Одновременно с этим, в рамках контроля учитывается за обеспечением исполнения Домом ребенка требования представления в указанной части, исходя из ограниченного объема средств, доступных до учреждения в виде бюджетных ассигнований, министерство просит рассмотреть вопрос о возможности полного возмещения средств по следующей схеме: 99233,3 руб. по взысканию 25 декабря 2024 года, 400 000 руб. не позднее 25 декабря 2025 года.</p> <p>В части нарушения о предоставлении в Дом ребенка оплату труда работникам по должности «медицинская сестра» без сертификата специалиста сообщено, что по информации Дома ребенка медицинская сестра Гаврина Л.А. приказом по учреждению от 01 февраля 2024 года временно переведена на должность «бюджетная производственная помощник» (примечание № 2-ЖС-3-ЖС, 3-ЖС от 01.02.2024). В период со 2 по 27 октября 2023 Гаврина Л.А. прошла повышение квалификации по программе «Медицинская сестра по массажу» (копия приказа 2024 года прилагаются) по специальности «Специальность по массажу» (копия приказа № 03-М-0115-ЖС, дубликат образовательной программы).</p> <p>В связи с несоответствием уровня образования работника учреждения квалификационным требованиям по должности «сестра медицинская сестра» указанной категории (Красильникова О.А.) приказом Дома ребенка от 01 февраля 2024 года поведена на должность «медицинская сестра процедурной» (примечание № 4-ЖС). В настоящее время Красильникова О.А. проходит обучение по программе повышения квалификации «Организация сестринского дела» (путевка № 0213, копия приказа № 34-ЖС от 11.03.2024).</p> <p>Врач-терапевт учреждения - Мельникова И.И. исполняющая обязанности главного врача Дома ребенка, при отсутствии у нее удостоверения о повышении квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья», с 12 февраля 2024 года проходит обучение в ФУДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения» в Новосибирске по программе «Организация здравоохранения и общественного здоровья» (копия приказа № 03-М-0115-ЖС).</p> <p>По факту нарушения, повлекшего использование в учреждении продуктов питания сверх установленных норм, сотруднику Дома ребенка - медицинской сестры дивизиона Шилько Е.И. объявлен выговор (примечание: приказ № 38-ДВ от 11.03.2024).</p> <p>Нарушение учреждения норм постановления Правительства Калужской области от 20.01.2006 № 22 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обучающимся, воспитывающимся и содержащимся в учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Калужской области» (далее - постановление № 22) в части неуплаты расходов на питание в выходные, праздничные и каникулярные дни административной Домом ребенка обязанности по предоставлению работникам государственного стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора оплаты труда работникам государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения, государственных учреждений здравоохранения, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере труда и социальной защиты». Также в учреждении принято дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору «Обязование» в области коллективно-договорного и стимулирующего характера работникам ГКУЗ КО «Дом ребенка специализированный». В настоящее время указанные акты проходят экспертизу в министерстве. В период проморожения персонала Дома ребенка будет осуществляться с учетом показателей (критериев) эффективности работы.</p> <p>Также со стороны Дома ребенка в министерство представлено письмо о рассмотрении вопроса об изменении кощевой мощности учреждения в сторону уменьшения. В данный момент письмо находится в работе.</p> <p>В целях обеспечения соответствия деятельности учреждения требованиям статей 151, 60.2 Трудового кодекса РФ выполнение поручением Дома ребенка дополнительных работ оформлено соответствующими дополнительными соглашениями к трудовому договору.</p> <p>В незаключенное исполнение должностных обязанностей специалисту по кадров Мухомовой О.Д. объявлено замечание (копия приказа № 43-ДВ от 11.03.2024).</p> <p>Ввиду необходимости приведения учета стоимости мытого инвентаря, полученного в виде покровной, в соответствии с Инструкцией 1576 приказа министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2018 г. № 2561 «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора». Финансовые основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора в учреждении издали приказ № 75-03 от 15.03.2024 г. (копия прилагается).</p> <p>Оплата труда работников учреждения, находящихся в командировках, будет производиться в соответствии с действующим законодательством (статья 167 Трудового кодекса). В период учета рабочего времени в дни нахождения сотрудника в командировке будет предоставляться код «0» (командировка) для вычисления среднего заработка.</p> <p>По результатам проведено в министерстве совещания и проанализированы прочие сведения нарушений и/о. действия работников Трумовской И.М. устно на необходимость приведения деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Администрация учреждения проинформирована о результатах проверки работниками Трудового кодекса Российской Федерации. Иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при использовании средств областного бюджета на оплату труда сотрудников учреждения.</p> <p>Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в соответствии с федеральным и региональным законодательством будет находиться на дополнительном контроле министерства.</p>
			Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	11	1	1	1	2	0	9	

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

Аудитор

В.М. Сивков

(подпись)