

**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)

по мероприятию **«Проверка отдельных вопросов деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» за 2022-2023 годы**  
(отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)

в соответствии с пунктом плана 1.2.10.  
работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2024 год  
№ и дата протокола заседания Коллегии № 16 от 05.07.2024

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено					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 во 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
Ответ на представление от ГБУЗ КО «КОКБ» от 12.07.2024	09-0236	16.07.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	0	0	1	0	0	3	1. Установлен более жесткий контроль за соблюдением поставщиками и подрядчиками сроков исполнения государственных контрактов (договоров) и своевременной их оплатой. 2. В части эффективного использования государственного имущества сообщаем, что при формировании бюджета на 2025 и последующие годы принято решение предусмотреть за счет средств областного бюджета средства для устранения выявленных замечаний. 3. За аудитором установлен более тщательный контроль по надлежащему исполнению обязательств в части выполнения норм лечебного питания. 4. По вопросу о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях сообщаем: учитывая отсутствия материального ущерба по результатам проведенной проверки, с ответственными лицами рассмотрены причины допущения недостатков в работе, повлекших за собой нарушение законодательства, объявлено устное предупреждение о недопущении нарушения законодательства и о более тщательном выполнении своих функциональных обязанностей.
Ответ на представление от Министерства здравоохранения Калужской области от 24.07.2024 № 04-07/5491-24	11-0265	25.07.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0	0	0	0	0	1	1. В реестре государственной собственности Калужской области о недвижимом и движимом имуществе, закрепленном за государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» (далее - ГБУЗ КО «КОКБ»), представленным министерством экономического развития и промышленности Калужской области за учреждением помимо закрепленных 45-и объектов недвижимого имущества, числятся два объекта незавершенного строительства «Диспансерская» и «Рампа-склад», которые по данным бухгалтерского учета и финансовой отчетности в учреждении не числятся. Отсутствие объектов незавершенного строительства проверяющими, при визуальном осмотре территории больницы, подтверждено и отражено в акте проверки. Проработав данный вопрос с министерством экономического развития и промышленности Калужской области, с целью приведения Реестра государственной собственности Калужской области с данными бухгалтерского учета, в ГБУЗ КО «КОКБ» организована работа по проведению инвентаризации объектов недвижимости с целью дальнейшего исключения вышеуказанных объектов из Реестра государственной собственности Калужской области. 2. По вопросу привлечения к административной ответственности Поставщика (ООО «ЭМ») по контракту от 01.07.2022 № 321/22см и от 04.04.2022 № 155/22 за нарушение сроков поставки оборудования (наркотно-дыхательные аппараты) сообщаем, что за несвоевременное выполнение работ по контрактам медицинским учреждением были направлены в адрес подрядчика претензии, которые в дальнейшем были удовлетворены. 3. По вопросу ненадлежащего состояния зданий и сооружений ГБУЗ КО «КОКБ» сообщаем, что в настоящее время в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области на основании заключенных контрактов проводятся работы по капитальному ремонту Консультативной поликлиники и замене лифта стоимостью 51,6 млн. руб. В 2024 году из средств областного бюджета выделены денежные средства на замену двух лифтов, отработавших нормативный срок службы, расположенных в зданиях по адресу: г. Калуга, ул. Вишневского, д.1, корпус № 5, корпус № 12. Контракт заключен на сумму 6,2 млн. руб. Также 2024 году из средств областного бюджета выделены денежные средства на капитальный ремонт левой части здания Консультативной поликлиники ГБУЗ КО «КОКБ» в размере 70,5 млн. руб. В настоящее время проводится работа по размещению торговых процедур. Кроме того, ГБУЗ КО «КОКБ» на регулярной основе собственными силами проводит мероприятия по поддержанию зданий в удовлетворительном состоянии. Так в период с января 2021 года по настоящее время медицинским учреждением проведены работы по текущему ремонту отдельных элементов зданий и коммуникаций, закупке строительных материалов на общую сумму, превышающую 76 млн. р. Стоит отметить, что процент физического износа здания определяется на основании технического заключения/отчета по результатам инженерного обследования и оценки технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания, выполненного специализированной организацией в соответствии с утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 145/пр «Методическими рекомендациями определения нормативов определения стоимости (пределной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больницы по субъектам Российской Федерации», утвержденными приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года № 446 «ВСН 53-86(р)», ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий», утвержденными приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 6 июля 1988 года № 191 «ВСН 57-88(р)». Ведомственные строительные нормы. Положение по техническому обследованию жилых зданий, а не по данным бухгалтерского учета. Дополнительно сообщаем, что министерством здравоохранения Калужской области, на основании заявленной потребности ГБУЗ КО «КОКБ», ежегодно направляются предложения по мероприятиям капитального ремонта для включения в проект бюджета на последующие годы. 4. На момент проверки установлен факт неиспользования автомобиля марки FORD 384001 (гос № Н 261 РХ 40) и ИЖ-27175 (гос № У 658 УЕ 40), которые тотонились к проведению независимой технической экспертизы. По состоянию на 23.07.2024г. экспертные заключения получены и техника готовится к списанию. 5. По вопросу недостаточного контроля Учреждения за надлежащим исполнением аудитором обязательств по договору в части выполнения норм лечебного питания сообщаем, что замечания ГБУЗ КО «КОКБ» приняты к сведению ответственными лицами, отвечающими за качество лечебного питания. Администрацией медицинского учреждения проведены разъяснительные беседы с ответственными сотрудниками, которым строго указано на необходимость составления меню в полном
Ответ на представление от Министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 31.07.2024 № 7609-24	11-0272	01.08.2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	1	0	0	4	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области в соответствии с представлением Контрольно-счётной палаты Калужской области уведомляет, что объекты «Диспансерская (незавершенное строительство)» и «Рампа-склад (незавершенное строительство)» исключены из Реестра государственной собственности Калужской области на основании акта визуального осмотра и письма государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница» от 30.07.2024 № 01-05/586-24.
<b>Итого</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	

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

(дата)

Аудитор

**В.М. Симаков**