

01-54-7743/111



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Маркса, 29, Иркутск, 664003
тел./факс (3952) 24-05-86.
e-mail: guzio@guzio.ru

Председателю Контрольно-счетной палаты
Иркутской области

И.П. Морохоевой

15.06.18 № 01-54-11190/18
на № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемая Ирина Петровна!

На представление №15/7-ПР Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее- КСП) от 04.05.2018 года (отчет КСП от 28.04.2018 года № 15/8-КМ) по результатам контрольного мероприятия «Финансовый аудит использования средств, полученных государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Братская городская больница №2» при осуществлении деятельности в 2015-2017 годах», сообщаем.

1. Пункт 1. Абзац 2. В 2017 году издан Приказ министерства от 31.03.2017 № 23-мпр «Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения, на иные цели».

Абзац 3. В соответствии с распоряжением министерства от 26 января 2017года № 116-мр «Об утверждении Методических рекомендаций об организации обеспечения медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, медицинскими изделиями» закупку медицинского оборудования осуществляет медицинская организация самостоятельно, министерство осуществляет доведение субсидии на его приобретение, техническое задание формируется заказчиком, в данном случае ОГБУЗ «Братская городская больница №2» и согласовывается главными внештатными специалистами. Соблюдение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ полностью возложено на исполнителя данного контракта. Министерство в рамках своих полномочий определяет обоснованность и потребность в данном оборудовании, проверку наличия коммерческих предложений в системе АЦК Госзаказ и факта направления медицинской организацией запроса на коммерческие предложения.

Контрольно-счетная палата
Иркутской области
Вх. № 1506022 от 15.06.18 г.
Получено 19 июня 20 18 г.

Финансирование приобретения гастрофиброскопа осуществлялось за счет экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур в 2017 году, по мероприятию «Укрепление материально-технической базы» в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

Абзац 4. Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и государственные задания подписаны и вступили в силу с 09.01.2017г. на 2017 год и с 09.01.2018 г. на 2018 год.

2. Пункт 2. Абзац 2. По вопросу выполнения учреждением показателей по объемам медицинской помощи, установленным Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области (далее – ТПГГ). Причиной невыполнения ОГБУЗ «Братская городская больница №2» плановых объемов по показателю «обращения по поводу заболеваний», установленных ТПГГ, является кадровый дефицит в амбулаторно-поликлиническом звене. Согласно статистической форме № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2017 год: число штатных должностей «неврологов» - 7,5, занятых - 7,5, число физических лиц – 3,0; число штатных должностей «терапевтов участковых» - 22,0, занятых – 16,0, число физических лиц – 13,0; число штатных должностей «кардиологов» - 3,75, занятых – 3,75, число физических лиц – 2,0.

Приложением 15 к ТПГГ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2016 № 848-пп предусмотрен показатель «Эффективность деятельности медицинской организации на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда». Плановые значения показателя работа койки в году составляют 331 (день) и 331,5 (дней) на 2017, 2018 год соответственно. Фактически показатель «работа койки» в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» по итогам 2017 года составил 333,1 день, что не ниже планового значения, установленного ТПГГ, таким образом, коечный фонд используется рационально.

Для выполнения показателей объема по неотложной помощи в учреждении организованы кабинеты неотложной медицинской помощи в поликлинике, в детской поликлинике. Неотложная помощь оказывается в приемном покое, в кабинете неотложной травматологии и ортопедии. В 2018г. план выполняется. Проблемы по статистическому учету решены, проводится работа по привлечению врачей.

В связи с невыполнением плановых показателей медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях за счет субсидии на выполнение государственного задания (план 127 пациентов, факт 84) в размере

3 826,2 тыс.руб., будет произведен возврат данных денежных средств в областной бюджет до 01.07.2018 года.

Абзац 3.

Изменения в Устав, внесенные ОГБУЗ «Братская городская больница №2» для приведения в соответствие Устава с осуществляемой немедицинской деятельностью, утверждены министерством здравоохранения Иркутской области 05.06.2018 года и Министерством имущественных отношений Иркутской области. По состоянию на 13.06.2018г. ОГБУЗ «Братская городская больница №2» готовит пакет документов в Инспекцию Федеральной налоговой службы для регистрации изменений в Устав (Приказ на оплату госпошлины от 13.06.2018г. № 439-Р, Решение о внесении изменений в Устав, копии учредительных документов).

Абзац 4. В целях сокращения сроков ожидания исследований на мультиспиральную компьютерную томографию увеличины квоты на бесплатное исследование на базе Братского филиала областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр».

Абзац 5. Учреждением разработан проект Порядка, в котором, определен способ распределения общехозяйственных расходов по видам медицинской помощи и источникам финансирования, проект приказа проходит процедуру согласования.

Абзац 6. Питание в дневном стационаре.

Советом по лечебному питанию ОГБУЗ «Братская городская больница №2» было принято решение, заменить выдачу обеда в стационаре дневного пребывания (гинекологического отделения) на выдачу сока 0,200гр и печенья 0,05гр. Утверждено главным врачом приказ № 412-Р от 31.07.12.

Абзац 7 ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» перечень особо ценного движимого имущества (далее – ОЦДИ) приведен в соответствие с требованиями Постановления Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340-пп «Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества областных государственных бюджетных или автономных учреждений и перечней особо ценного движимого имущества областных государственных автономных учреждений». По фактам исключения из перечня ОЦДИ 113 единиц и списанию 3 единиц медицинского оборудования, выявленных в ходе проверки, в учреждении проводится служебное расследование (приказ от 04.05.2018 г. № 359-Р»).

Абзац 8. Искажение данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2015, 2016 и 2017 года, выразившееся в занижении данных по строке баланса 580 «расчеты по доходам» на 6 334,8 тыс. рублей, устранено в ходе проверки – внесены соответствующие бухгалтерские проводки по корректировке данных бухгалтерского учета. В учреждении усилен контроль за правильностью и своевременностью осуществления бухгалтерских операций.

Министерством здравоохранения Иркутской области в целях усиления контроля за предоставлением подведомственными учреждениями достоверной бюджетной отчетности ежеквартально в программном продукте проводится контроль обеспечения соответствия показателей финансово-хозяйственной деятельности, сформированных в подсистеме АИС ФХД «Бухгалтерия государственного учреждения», показателям, отражаемым в представляемой в министерство здравоохранения Иркутской области отчетности.

Руководителям учреждений, подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области поручено обеспечить соответствие показателей, отраженных в отчетности, учетным данным. (Поручение от 29.03.2018 г. № 06-54-217/18).

Министр

С. Ярошенко
О.Н. Ярошенко

О.Н. Ярошенко