

Министерство здравоохранения
Иркутской области
Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Братская городская больница № 2»
Адрес: 665709 Иркутская область,
жилой район Энергетик, г.Братск-9,
ул. Погодаева, дом 1.
Тел/факс (3953) 33-39-69
Приёмная тел. 33-39-67
Эл.почта brgb2@mail.ru
ИНН 3805100162/КПП 380501001

Председателю Контрольно-
счетной палаты Иркутской
области

И.П. Морохоевой

Исх.246/1

от «14» июня 2018 г.

**Информация о результатах рассмотрения представления
№ 15/8-ПР от 04 мая 2018 года
Контрольно-счетной палаты Иркутской области**

Администрация ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» (далее – учреждение) на представление № 15/8-ПР Контрольно-счетной палаты Иркутской области сообщает следующую информацию о результатах рассмотрения и принятых мерах:

1. По выполнению плановых показателей оказания медицинской помощи за счет средств ОМС

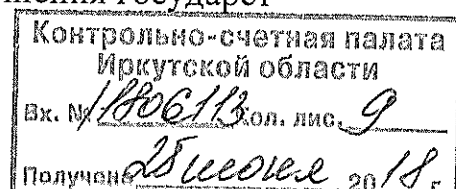
По неотложной медицинской помощи: в учреждении организованы кабинеты неотложной медицинской помощи в поликлинике, в детской поликлинике. Неотложная помощь оказывается в приемном покое, в кабинете неотложной травматологии и ортопедии. В 2018 г. план выполняется. Проблемы по статистическому учету решены.

По обращениям по заболеваниям: Не выполнение планового показателя связано с не укомплектованностью врачебных кадров в поликлинике: не хватает врачей-терапевтов участковых (4 вакансии), ушла в декретный отпуск врач-кардиолог, уволились 2 врача-невролога. Пригласили внешних врачей-совместителей, проводится работа по привлечению врачей..

Пояснения по разделу «Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»

В 2018 г. будет внесено изменение в Государственное задание на основании фактического исполнения за 5 месяцев 2018 г.

Учреждением ведется ежемесячный анализ выполнения государст-



венного задания по объемам медицинской помощи и в случае резко выраженного отклонения в меньшую или большую сторону будут приниматься меры по выполнению плана, если показатели не будут выполняться: в адрес министерства здравоохранения будут направляться письма с предложением корректировки государственного задания с приложенными обоснованиями.

По возврату субсидии в областной бюджет:

Согласно п. 57 Порядка формирования государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, субсидия в объеме 3826,2 тыс.руб., соответствующем показателям государственного задания, которые не были достигнуты в отчетном финансовом году, возвращена учреждением 07.06.2018 г. согласно платежному поручению № 533214.

2. По Уставу.

Для приведения в соответствие Устава с осуществляемой немедицинской деятельностью 14.05.2018 г. исх. № 1186 направлен проект изменений в Устав в министерство здравоохранения Иркутской области.

В соответствии с замечанием, указанным в акте проверки, расторгнут договор с ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3» на оказания платных услуг на бактериологические исследования.

Больница планирует оказывать такие услуги как: хранение умерших, сдача в аренду имущества, продажа пищевых отходов и иные необходимые услуги. После процедуры согласования изменений с Учредителем, данные изменения будут внесены в Устав.

Услуги по дезинфекции и бактериологическим исследованиям (смыывы с объектов внешней среды, исследование воздушной среды помещений, контроль за стерильностью изделий медицинского назначения) исключены из прейскуранта на платные услуги приказами учреждения от 30.03.2018 г. № 19-Р, от 13.04.2018 г. № 24-Р.

3. По срокам ожидания оказания медицинской помощи.

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

По совместительству медицинских работников

Коэффициент совместительства врачей-терапевтов участковых составляет 1,37. В учреждении проводится постоянная работа по привлечению врачей и медицинских сестер.

В г. Братске действует муниципальная программа по привлечению медицинских и фармацевтических кадров. Больница принимает участие в данной программе.

Меры социальной поддержки, оказанные лечебным учреждением и администрацией города Братска в целях привлечения и закрепления медицинских специалистов (врачей) в медицинской организации:

- выплата за работу в районах Крайнего Севера в размере 50 %;
- выплата за районный коэффициент за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера в размере 40 %;
- оплата льготного проезда в ежегодном отпуске любым видом транспорта – 1 раз в два года;
- частичная компенсация затрат по оплате за жилое помещение, предоставляемое по договору найма жилого помещения, в размере фактически внесенной платы за найм жилого помещения (арендной платы), но не более 10 000 рублей;
- выплата единовременного пособия в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, не достигшему возраста 35 лет, прибывшему в город Братск для работы в учреждении здравоохранения и заключившему трудовой договор с Учреждением не менее чем на 1,0 ставку.
- выплачивается дополнительная стимулирующая оплата молодым специалистам.

Администрация ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» принимает активное участие в отборе кандидатов на целевую подготовку учеников школ, проводит регулярные встречи с направленными на обучение студентами, активно участвует в «Ярмарке вакансий выпускников» не только в г. Иркутске, но и в Алтайском, Забайкальском крае, предоставляет целевым студентам места работы и обеспечиваем им социальные гарантии, организует прохождение практики целевым студентам. В договор о целевом обучении студентов включены социальные обязательства. Информация о требуемых вакансиях размещена на сайте больницы <http://gb2-bratsk.ru/>. Предоставляется информация по учреждению в виде брошюр, в которых перечисляются меры социальной поддержки, действующие в больнице; вакансий медицинских специалистов.

4. По вопросу распределения затрат на общехозяйственные нужды

Разработан проект Порядка, в котором, определен способ распределения общехозяйственных расходов по видам медицинской помощи и источникам финансирования в учреждении.

5. По организации лечебного питания.

03.04.2018 г. Советом по лечебному питанию принято решение ввести в состав совета по лечебному питанию врача-трансфузиолога Яковлеву Г.И. и врача-терапевта Хвосточенко С.А. (утверждено приказом ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» №291-Р от 10.04.2018 г.)

Замечание по заседаниям совета по лечебному питанию раз в квартал принято во внимание.

На совете по лечебному питанию от 3.04.2018 г. внесли изменения и утвердили номенклатуру стандартных диет.

На совете по лечебному питанию от 10.04.2018 г. принято решение утвердить 7-дневное меню ОВД-15 (основной вариант диеты), ОВД-9; ЩД-1-б (щадящая диета), 0-1 (хирургическая диета).

В приказе Минздрава РФ от 05.08.2003 №330 нормы лечебного питания для стационара дневного пребывания отсутствуют.

В этом же приказе в приложении №3, Положение о Совете по лечебному питанию лечебно-профилактических учреждений абзац 4 пункт а) Совету по лечебному питанию разрешено совершенствование организации лечебного питания в лечебно – профилактическом учреждении.

В дневном стационаре гинекологического профиля при стационаре проходят лечение женщины, которым делают диагностическое выскабливание, аборт, другие медицинские манипуляции, которые требуют применения обезболивания. Реакцией на применение обезболивающих препаратов является тошнота. Поэтому от обедов, которых ранее выдавались, женщины отказывались.

В связи с этим 25.07.2012 г. на совете по лечебному питанию 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 г.

Нормы лечебного питания не в полном объеме так как, не достаточное количество фруктов, соков, овощей, говядины. Использованные нормы соответствуют Анализу химического состава и энергетической ценности основного варианта диет по №330 приказу. Расчет ведется ежедневно.

Раз в два месяца «Братская испытательная пищевая лаборатория» производит анализ готовых блюд - замечаний нет.

Решение о введении 9 гр. смеси белковой композитной сухой было принято на совете по лечебному питанию 27.01.2017 г. в соответствии с инструкцией по использованию смеси белковой композитной сухой. Норма утверждена приказом главного врача от 31.01.2017. № 111-Р. Контракт на поставку смеси белковой композитной от 9.01.17 г. по 31.11.2017г. заключен на 10 месяцев, следующий контракт заключен на год.

6. По коечному фонду по платным услугам:

пациенты, финансируемые за счет платных медицинских услуг – это пациенты, не имеющие полиса обязательного медицинского страхования и поступающие на плановую госпитализацию без экстренных показаний. Госпитализация вышеуказанных пациентов носит случайный характер, в учреждении в круглосуточном стационаре нет выделенного отделения по платным услугам. На основании анализа работы отделений за предшествующие периоды выявлено, что в круглосуточном стационаре по платным услугам нет объема работы, позволяющего открыть соответствующие койки в отделениях.

Анализ выполненных объемов работы по круглосуточному стационару по платным услугам в разрезе отделений за 2017 год

| Наименование отделения | Количество койко-дней | Количество коек, соответствующих выполненному объему работы |
|------------------------------|-----------------------|---|
| Травматологическое отделение | 127 | 0,4 |
| Хирургическое отделение | 62 | 0,18 |
| Гинекологическое отделение | 7 | 0,02 |
| Офтальмологическое отделение | 9 | 0,02 |

7. По выплатам стимулирующего характера, израсходованным на цели, не связанные с выполнением государственного задания:

В ходе контрольного мероприятия средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в объеме 1 133 тыс. рублей, израсходованные на цели, не связанные с выполнением государственного задания, по предписанию КСП области от 29.03.2018 №

15/3-ПРП возвращены 02.04.2018 ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» в областной бюджет (заявка на выплату средств № 1531 от 02.04.2018).

Для недопущения подобного нарушения планово-экономическим отделом учреждения усилен контроль за правильным начислением выплат стимулирующего характера работникам в соответствии с источником финансирования, за использованием средств субсидии в целях оказания государственных услуг в соответствии с государственным заданием.

8. По вопросу ведения бухгалтерского учета

В период проверки в регистры бухгалтерского учета внесены соответствующие исправления (бухгалтерские справки от 27.03.2018 г.). Усилен контроль за правильностью и своевременностью проведения бухгалтерских операций.

9. Постановлением № 377 о назначении административного наказания от 11 августа 2017 года Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Михайлова Галина Ивановна, заместитель главного врача по финансово-экономической работе, начальник планово-экономического отдела, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившегося в принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и назначено Михайловой Галине Ивановне административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей. Административный штраф оплачен в полном размере 31 августа 2017 г.

Также приказом по учреждению от 18.07.2017 г. № 29-Р-Н «О дисциплинарном взыскании» Михайловой Г.И. объявлен выговор.

В настоящее время заключены контракты на основной объем поставки товаров, работ, услуг на 2018 год посредством проведения конкурентных процедур. Сотрудниками отдела закупок постоянно ведется контроль объема закупок у единственного поставщика на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, ежемесячно сопоставляется сумма заключенных договоров с текущим уровнем совокупного годового объема закупок на предмет

непревышения 5% от его объема. Также продолжается работа по проведению конкурентных процедур на текущие нужды учреждения.

Для работников контрактной службы учреждения проводятся собрания для донесения информации по изменениям в законодательстве в сфере закупок. Также ведется постоянный мониторинг и внутренний контроль соблюдения требований действующего законодательства.

По фактам нарушения сроков и условий поставки (договор от 18.04.2017 с ООО «ЛайфЛайнХелскер» на поставку лекарственного препарата «Веллобактин В» на сумму 38,9 тыс. рублей, страница 28, предпоследний абзац).

Для недопущения в дальнейшей работе подобных нарушений приняты меры по более четкому контролю за выполнением поставщиками обязательств, которые прописаны в договоре на поставку.

Усилен контроль за соответствием прописанного остаточного срока годности в договоре фактическим на момент поставки товара. Перед подписанием договора более четко оговариваются сроки поставки в виду отдаленности поставщика с учетом затрат времени на поставку товара до заказчика, досконально прорабатывается пункт договора об остаточном сроке годности.

Разработана стандартная операционная процедура (далее – СОП) «Приемочный контроль товара аптечного ассортимента», в котором обязанность за отслеживанием сроков поставки возложена на заведующего аптекой (в отсутствии дублер). В СОПе прописаны пункты касающиеся приемки товара по срокам годности.

Проделанная работа позволит в дальнейшем не совершать подобных нарушений и позволит персоналу более четко выполнять свою работу.

Присоставлении технического задания на 2017 год на поставку продуктов питания, проценты на остаточный срок годности продуктов питания были указаны, не обдуманно. Данное замечание принято во внимание.

В настоящие время присоставление технического задания на продукты питания, проценты по остаточному сроку годности высчитываются согласно даты выработки продуктов питания, с учетом сбора урожая и улова рыбы. Контроль по приему продуктов усилен. В случаи поступления продуктов без деклараций соответствия или несоответствие требованиям ТЗ продукты не принимаются.

10. Об исключении из перечня особо ценного движимого имущества

Произведена корректировка Перечня особо ценного движимого имущества согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 340-пп.

11. По назначению стимулирующей выплаты за выполнение особо важных и срочных работ.

Стимулирующая выплата за выполнение особо важных и срочных работ начислялась на основании протокола заседания комиссии 1 уровня, который утверждался комиссией 2 уровня. Регламент прописан в утвержденном положении по оплате труда. Обоснование начисления выплаты оформлялось при каждом начислении. По учреждению издан приказ от 29.03.2018 г. № 266-Р «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности работников ОГБУЗ «Братская городская больница № 2», в котором определены критерии начисления данной выплаты».

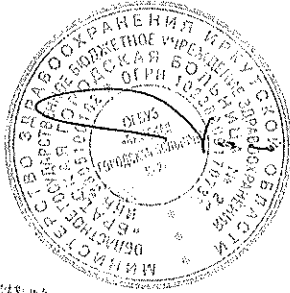
По вопросу начисления стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам при наличии дисциплинарных взысканий заместителям главного врача по детству и родовспоможению, по контролю качества медицинской помощи, по клинико-экспертной работе в марте 2018 г. были произведены перерасчеты (снятия) стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – снято по 2 балла каждому заместителю (4,1 тыс.руб., 2,2 тыс.руб., 4,4 тыс.руб., соответственно, с учетом районного коэффициента 1,4 и северной надбавки к заработной плате 50%). Усилен контроль за ежемесячным начислением стимулирующих выплат при наличии дисциплинарных взысканий (выговор, замечание).

Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 апреля 2017 г. № 32-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 119-мпр» поступил в учреждение 3 мая 2017 года. Потребовалось время на разработку показателей и критериев эффективности деятельности заместителям главного врача и главного бухгалтера с учетом фактически выполненных годовых показателей и современных требований в законодательстве здравоохранения Российской Федерации и Иркутской области.

Критерии оценки эффективности деятельности заместителей главного врача и главного бухгалтера были утверждены приказом главного врача от 10.07.2017 № 503-р.. Данные критерии вступили в действие с 1 октября 2017 года по истечении 2-х месяцев после предупреждения работников о существенных изменениях в трудовом договоре.

По вопросу премирования руководителя организации, сообщаем следующее. В апреле 2018г. произведен перерасчет заработной платы главному врачу учреждения за 2015 - 2017 г. Расчет премиальной выплаты стимулирующего характера за осуществление руководства предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью организации с 1 января 2018г. осуществляется исходя из начисленного дохода.

Главный врач



А.Ю. Гаськов