Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области «Мценская центральная районная больница» на ремонт зданий и закупку медицинского оборудования в рамках региональной программы Орловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области»»

В соответствии с пунктом 3.1.3. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2022 год проведена проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области «Мценская центральная районная больница» на ремонт зданий и закупку медицинского оборудования в рамках региональной программы Орловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», на оплату труда за 2021 год и 9 месяцев 2022 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

При выполнении работ по капитальному ремонту кровли здания учреждения ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» нарушен срок выполнения работ более чем на 7 месяцев.

При выполнении работ по капитальному ремонту кровли здания учреждения ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» применены материалы
на сумму 1 022,03 тыс. рублей, не соответствующие условиям договора по позиции 37.2. локального сметного расчета.

В ходе контрольного обмера соответствия фактически выполненных работ проектно-сметной документации установлено, что ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» предъявлены, а учреждением оплачены невыполненные работы на общую сумму 269,68 тыс. рублей.

В нарушение приказа Минздрава России от 28 декабря 2020 года
№ 1379н «Об утверждении перечня оборудования для оснащения
и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения», в нарушение пункта 69 «Перечня оборудования, в том числе медицинских изделий(МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных
и районных больниц, утвержденного распоряжением Правительства Орловской области от 14 декабря 2020 года № 795-р «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» (далее – Перечень оборудования), соглашения о предоставлении субсидии на иные цели учреждением в состав объекта закупки – эндоскоп на общую сумму 3 500,0 тыс. рублей включены: устройство для проверки герметичности эндоскопа, медицинские изделия однократного применения, имеющие признаки расходных материалов;
в нарушение пункта 69 Перечня оборудования – промывочное устройство для обработки гибких эндоскопов.

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 2016 года № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» объединены в закупку медицинские изделия, содержащиеся в перечне радиоэлектронной продукции и не включенные в него, на общую сумму 3 500,0 тыс. рублей.

В нарушение условий договора на поставку эндоскопа, поставщиком
не представлена гарантия производителя (изготовителя) оборудования.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» требование уплаты неустойки в связи
с нарушением сроков выполнения обязательств по договору на поставку аппарата рентгеновского стационарного на сумму 6,1 тыс. рублей не направлено.

В нарушение статьи 135 ТК РФ, приказами руководителя введены дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, утверждены показатели и критерии оценки эффективности деятельности сотрудников БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» для начисления выплат стимулирующего характера.

В учреждении отсутствует единый подход к распределению выплат стимулирующего характера медицинскому персоналу, прочему персоналу
на основании оценки критериев и показателей деятельности структурных подразделений учреждения. Выплата стимулирующего характера работникам бухгалтерии, отдела кадров, автотранспортного отделения, отдела информатизации, отдела закупок, административно-хозяйственного подразделения, прачечной, пищеблока, водителям скорой помощи, заместителю главного врача по экономическим вопросам, главному бухгалтеру, а также работникам аптеки, методического кабинета по основанию, предусмотренному положением по оценке эффективности деятельности подразделений, финансируемых за счет средств ТФОМС Орловской области, произведена учреждением дважды за один период:
1 квартал 2022 года, а также за январь 2022 года, февраль 2022 года, март 2022 года. Размер необоснованно произведенной выплаты стимулирующего характера составил 2 851,448 тыс. рублей. При этом выплата стимулирующего характера медицинскому персоналу с высшим, средним медицинским образованием, младшему медицинскому персоналу произведена по итогам работы за 1 квартал 2022 года.

В нарушение приказа Департамента здравоохранения Орловской области учреждением произведена замена вида выплаты главному врачу Швецу В. С. – «материальная помощь в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника» на вид выплаты «премия разовая суммой», повлекшая недостоверный расчет размера отпускных выплат, причитающихся сотруднику. В ходе контрольного мероприятия произведено удержание излишне выплаченных отпускных сумм работнику в размере 9,054 тыс. рублей.