**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств по мероприятию «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» за 2016 год и 9 месяцев 2017 года**

*(по состоянию на 16.07.2018)*

Счетной палатой Тульской области в соответствии с пунктом 2.9.2 плана работы на 2017 год, в период с 21 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года, проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств по мероприятию «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» за 2016 год и 9 месяцев 2017 года.

**Субъекты проверки:**

- Министерство здравоохранения Тульской области;

- государственные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Тульской области:

ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»;

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого».

**По итогам проверки установлены** отдельные нарушения законодательства о бухгалтерском учете, о контрактной системе в части обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок, сроков оплаты по контракту, внесения изменений в существенные условия контрактов.

Анализом показателей результативности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на ВМП в Тульской области, определенных в государственной программе «Развитие здравоохранения Тульской области» установлено, что формулировка установленного показателя результативности для Мероприятия не отражает всего количества пациентов, которым оказана ВМП, за счет всех источников финансирования по видам ВМП (включенным и не включенным в базовую программу ОМС).

***По результатам*** контрольного мероприятия направлены:

- в правительство Тульской области отчет и информационное письмо с предложениями счетной палаты Тульской области о совершенствовании регионального законодательства в части оказания ВМП;

- в контрольный комитет Тульской области материалы, в части нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В целях устранения выявленных нарушений представления по проведенному контрольному мероприятию выданы Министерству здравоохранения Тульской области, ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы», ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого».

Исполнены представления, направленные:

1. Министерством здравоохранения Тульской области;
2. ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»;
3. ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»;

В целях исполнения представлений приняты следующие меры:

**Министерством здравоохранения Тульской области**

1. Подготовлены проекты постановлений и распоряжений правительства Тульской области, которые проходит процедуру согласования в установленном порядке:

- «О внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 18.05.2015 №229 «Об утверждении Порядка оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи за счет средств бюджета Тульской области»;

- О внесении изменения в постановление правительства Тульской области от 29.06.2012 № 346 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Прием заявлений и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи»;

- «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Тульской области от 20.08.2013 №429 «Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие здравоохранения Тульской области»;

-  проект распоряжения правительства Тульской области «О признании утратившим силу распоряжения правительства Тульской области от 30.12.2015 № 1269-р».

2. В отношении показателей Подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» с учетом выявленных недостатков: внесен показатель «Количество пациентов, проживающих на территории Тульской области, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь (чел.)» с разбивкой по годам.

3. Приказом министерства здравоохранения Тульской области от 20.04.2018 № 389-осн утвержден план-график реализации государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

45. Приняты меры по усилению внутреннего контроля за своевременным утверждением медицинских организаций для ежегодного включения в перечень, как предусмотрено постановлением правительства Тульской области от 04.04.2016 №118.

6. Приказом министерства здравоохранения Тульской области от 18.05.2018 №468-осн «О внесении дополнения в приказ от 18.01.2018 № 41-осн «Об организации направления граждан, проживающих на территории Тульской области, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи»» внесены дополнения в части внепланового направления пациентов для оказания высокотехнологичной помощи по решению врачебной комиссии при жизнеугрожающих состояниях.

7. Приняты меры по усилению внутреннего финансового контроля в части соответствия актов выполненных работ (оказанных услуг) требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

8. Контрактной службой министерства здравоохранения Тульской области приняты меры по усилению контроля за обоснованием цены контракта с единственным исполнителем на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в частности, разработана форма обоснования цены контракта с единственным исполнителем, которая содержит в себе расчет и метод обоснования цены контракта.

9. По результатам рассмотрения представления Счётной палаты Тульской области по контрольному мероприятию «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскою помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» за 2016 год и 9 месяцев 2017 года министерством сделаны соответствующие выводы, отмеченные нарушения и замечания учтены в дальнейшей работе.

**ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»**

1. Приказом №8-ахв от 30.01.2018 в состав контрактной службы внесены изменения. Нарушения, выявленные в ходе проверки устраненыи учтены в работе;
2. За нарушение должностных обязанностей, приказом по Учреждению от 26.01.2018 №21 сотруднику контрактной службы вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

**ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»**

1. Приняты меры по устранению выявленных нарушений в сфере законодательства о контрактной системе, а также за соблюдением требований Приказа № 930н и локальных актов Учреждения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
2. Приказом по Учреждению от 05.02.2018 №24/к 3 должностных лица, допустившие выявленные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности (1 выговор и 2 замечания).

По результатам рассмотрения счетной палатой Тульской области представления полностью сняты с контроля.

Аудитор О.П. Гремякова