**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУЗ ТО «Заокская центральная районная больница» в рамках государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области»**

Исполнены представления, направленные:

1. министерству здравоохранения Тульской области (далее – Министерство);
2. ГУЗ ТО «Заокская центральная районная больница» (далее – Учреждение).

**По итогам проверки было установлено, что** в Устав Учреждения не внесены изменения, предусмотренные Указом Губернатора Тульской области от 02.11.2015 N 317 «Вопросы совершенствования структуры органов исполнительной власти Тульской области» (в части присоединения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области к министерству экономического развития Тульской области), Учреждением осуществлялась приносящая доход деятельность в виде предоставления недвижимого имущества в аренду, а также розничная торговля фармацевтическими товарами при отсутствии в Уставе указания на них как на разрешенные виды деятельности, в лицензиях на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, отмечено несоответствие адресов осуществления лицензируемого вида деятельности, объем субсидии на реализацию государственного задания уменьшался ранее вносимых в государственное задание изменений, плановые показатели объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках установленного государственного задания, Учреждением в 2015 году достигнуты не были, установлены отдельные нарушения трудового законодательства и Положения об оплате труда, случаи неэффективного использования приобретенного медицинского оборудования, установлены нарушения «Порядка ведения кассовых операций юридическими лицами в упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У, установлены отдельные случаи неэффективного расходования средств и недополучения доходов от передачи в аренду имущества Учреждения, не в полной мере используются в работе Учреждения модули медицинской информационной системы, имеет место недостижение показателей по электронной записи к врачу, по заполнению электронных медицинских карт, количеству проведенных телемедицинских консультаций. Кроме того, выявлены отдельные нарушения бухгалтерского учета и законодательства о контрактной системе.

**В целях исполнения представлений приняты следующие меры:**

**Министерством здравоохранения Тульской области**

1. Утверждено Положение по оплате труда руководителей государственных учреждений здравоохранения Тульской области приказом министерства здравоохранения Тульской области от 17.03.2016 №163-лс (в редакции приказа от 21.04.2016 №341-лс), в части приведения в соответствие с «Правилами предоставления платных медицинских услуг в медицинских организациях Тульской области, подведомственных министерству здравоохранения Тульской области», утвержденным приказом министерства здравоохранения Тульской области от 09.01.2013 №1-осн;
2. Разработаны и утверждены критерии оценки эффективности руководителей государственных учреждений здравоохранения Тульской области в части информатизации: заполнение электронной медицинской карты в РИСЗ ТО; процент электронной записи на прием к врачу; проведение клинических телемедицинских консультаций, наполняемость сайта государственного учреждения здравоохранения (Приложение к Положению по оплате труда руководителей государственных учреждений здравоохранения);
3. Министерством разработаны и направлены в государственные учреждения здравоохранения Тульской области индивидуальные планы по исполнению показателей плана мероприятий «Дорожная карта» по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 – 2018 годах на 2016 год (письмо Министерства от 30.03.2016 №15-05-08/3333). Установлен контроль за выполнением показателей на ежемесячной основе;
4. Проведена работа по переоформлению лицензий Учреждению. Учреждением переоформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-71-01-001653 от 26.09.2016;
5. Главному врачу Учреждения, по результатам проведенной проверки, объявлен выговор.

**ГУЗ ТО «Заокская центральная районная больница»**

1. Совместно с министерством здравоохранения Тульской области внесены соответствующие изменения в Устав Учреждения (приказ №816-осн от 03.08.2016);
2. Утверждено Положение по предоставлению платных медицинских услуг населению (приказ от 01.04.2016 г. №71-осн);
3. Утверждено положение о бухгалтерии Учреждения от 01.04.2016;
4. Подготовлено и подписано со стороны Учреждения дополнительное соглашение к договору аренды помещений патологоанатомического корпуса, приглашен для подписания арендатор. Расторгнут контракт на предоставление информации о контрафакте и некачественных препаратах. Заключено дополнительное соглашение №2 от 11.01.2016 об увеличении стоимости арендной платы. Внесены денежные средства в сумме 57,5 тыс. рублей в счет доплаты за январь-ноябрь 2016 года арендной платы;
5. Погашена в полном объеме переплата по заработной плате в сумме 40.7 тыс. рублей;
6. Заключены дополнительные соглашения с работниками Учреждения, устанавливающие порядок оплаты дополнительно выполняемых работ ими по предпринимательской деятельности;
7. Внесены изменения в прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг;
8. Произведена инвентаризация основных средств Учреждения. По результатам инвентаризации выявлены излишки, которые поставлены на балансовый учет в сумме 527,5 тыс. рублей, а также проведена работа по списанию основных средств, не пригодных к дальнейшей эксплуатации;
9. Приняты меры по эффективному использованию медицинского оборудования, устранению нарушений бухгалтерского учета и осуществления кассовых операций;
10. Проведено обучение персонала Учреждения по работе в медицинской информационной системе;
11. Принимаются меры по внедрению модулей медицинской информационной системы Тульской области;
12. К сотрудникам Учреждения применены меры дисциплинарного взыскания (1 выговор и 3 замечания).

**В целях устранения выявленных нарушений законодательства о контрактной системе Учреждением осуществлен ряд мероприятий:**

1. Назначен руководитель контрактной службы Учреждения, прошедший в период с 17.03.2016 по 07.04.2016 повышение квалификации в сфере закупок по программе: "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " в объеме 108 академических часов (приказ от 20.04.2016 №81-осн);
2. Разработано и утверждено Положение об организации претензионной работы в Учреждении от 11.05.2016;
3. Замечания счетной палаты Тульской области учтены для дальнейшей работы.

За нарушение законодательства о контрактной системе директор Учреждения постановлением по делу об административном правонарушении от 20.05.2016 подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ), постановлением о прекращении производства по делу об административном правонарушении (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ) от 20.05.2016 освобожден от административной ответственности с объявлением устного замечания.

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

**Аудитор О.П. Гремякова**