Информация о принятых мерах по результатам проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» в 2017-2018 годы и истекший период 2019 года».

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной палаты Республики Татарстан.

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Проверяемый период: 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.

Объект контрольного мероприятия: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер».

По результатам проверок оформлен акт, составлен отчет.

Объем выявленных нарушений составляет 120,3 млн. рублей. По результатам проверки по выявленным нарушениям приняты и подлежат принятию меры на общую сумму — 118,5 млн. рублей, что составляет 98,5% от объема выявленных нарушений. По выявленным фактам нарушения правил ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности составлено 4 протокола об административном правонарушении.

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлено Представление в Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер».

ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» представлена информация письмом от 12.08.2019 №1045.

По результатам проведенной проверки, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены 10 сотрудников Учреждения.

По вопросу неэффективного использования бюджетных средств приняты меры по возврату денежных средств за фактически не поставленные товары.

По фактам нарушения порядка ведения бухгалтерского учета согласно представленным бухгалтерским справкам объекты недвижимости, земельные участки отражены по учету на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

С целью вовлечения в хозяйственный оборот невостребованного имущества приняты следующие меры:

-подготовлены документы на разработку проектно-сметной документации объекта «Завершение строительства здания отделения медицинских осмотров Набережночелнинского кожно-венерологического диспансера — филиала Учреждения;

- неиспользуемое имущество (оборудование, бытовая и оргтехника, автотранспорт) подготовлено для списания, реализации, передано в ремонт.

В целях устранения нарушений в части соблюдения законодательства при осуществлении закупок без применения конкурентных способов проведена разъяснительная работа с сотрудниками контрактной служба, организовано

дополнительное обучение сотрудников Учреждения и филиалов по профессиональной переподготовке по вопросам закупок.

Для решения вопросов по обеспечению соответствия отдельных помещений требованиям, определяющим надлежащий уровень оказания медицинских услуг, принято решение о передаче земельного участка по адресу: г.Казань, ул.Ершова, д.54 для строительства стационарного корпуса, соответствующего санитарным и строительным нормам (согласно распоряжению Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 17.05.2019 №1510-р).

В отношении факта размещения кроватей в коридоре стационара по ул.Толстого, д.4 даны разъяснения о вынужденном и кратковременном характере указанных мер в связи с аварийным состоянием кровли. Для устранения вышеуказанного заключен договор на ремонт кровли здания стационара.

Информационное письмо о результатах проверки направлено в Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Согласно представленной информации приняты следующие меры.

По обеспечению эффективности использования бюджетных средств в сумме 364,3 тыс. рублей и недопущению впредь излишнего перечисления средств произведен возврат аванса.

С целью устранения нарушений по порядку ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, вследствие неотраженного в регистрах бухгалтерского учета недвижимого имущества, земельных участков, внесены корректирующие бухгалтерские проводки.

Для устранения недостатков в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, приняты меры по завершению строительства здания филиала в г.Набережные Челны; по подготовке к списанию невостребованного оборудования, передаче части имущества в ремонт.

С целью устранения недостатков при осуществлении государственных закупок и исполнению контрактов, выразившихся в приобретении идентичных товаров и услуг без проведения торгов, проведена разъяснительная работа с сотрудниками контрактной службы о строгом соблюдении норм законодательства осуществлении закупок товаров, работ, обеспечения услуг ДЛЯ государственных дополнительное обучение ПО профессиональной нужд; переподготовке.

Главному врачу ГАУЗ «Республиканский клинический кожновенерологический диспансер» указано на необходимость принятия действенных мер, обеспечивающих устранение выявленных нарушений и недостатков и недопущению их впредь.

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Материалы проверки перенаправлены в Прокуратуру Вахитовского района г.Казани. Главному врачу ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» внесено представление об устранении нарушений законодательства.