

**Информация о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка выполнения государственным бюджетным учреждением  
здравоохранения «Камчатская краевая станция переливания крови»  
государственного задания, а также целевого и эффективного  
использования субсидий, выделенных учреждению на капитальные  
вложения и иные цели»**

(утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края  
протокол от «19» октября 2018 года № 24)

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Закон Камчатского края от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края», пункт 1.3.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2018 год.

**Цель проведения контрольного мероприятия:** осуществление контроля за законностью и результативностью использования субсидии из краевого бюджета на выполнение государственного задания, целевым и эффективным использованием субсидий, выделенных учреждению на капитальные вложения и иные цели.

**Объект контрольного мероприятия:** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская краевая станция переливания крови».

**Проверяемый период:** 2017 год.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 12 июля 2018 года по 10 августа 2018 года.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 10.08.2018, с которым должностные лица проверяемого объекта ознакомлены без пояснений и замечаний.

**Основные результаты контрольного мероприятия:**

Объем проверенных средств составил в общей сумме 60765,9 тыс. рублей, в том числе: 57389,0 тыс. рублей - средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение) работ; 3376,9 тыс. рублей - средства субсидии на иные цели.

Количество проверенных контрактов по государственным (муниципальным) закупкам - 9 ед., из них установленное количество контрактов с нарушениями действующего законодательства – 5 ед. на сумму в размере 945,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 Учреждением необоснованно создана дебиторская задолженность по договорам с ресурсоснабжающей организацией ПАО «Камчатскэнерго» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в общей сумме 939,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2018 года данная необоснованная дебиторская задолженность ликвидирована.

Укомплектованность штатных должностей на 01.01.2018 составила 72,6 %. Укомплектованность Учреждения физическими лицами к утвержденным штатным единицам составила 57,9 %. По состоянию на 01.01.2018 вакантно 21,8 шт. ед. (или 27,4 % от общего количества штатных единиц), из них: врачи – 3 шт. ед.; средний медицинский персонал – 10,3 шт. ед.; прочий персонал – 8,5 шт. ед.

В результате перевода 9 штатных единиц санитарок в уборщики служебных помещений, Учреждением завышено общее количество штатных единиц уборщиков служебных помещений на 11 штатных единиц.

Доля общей численности прочего (немедицинского) персонала к общей численности медицинского персонала в штатном расписании на 01.01.2018 составила 87,3 %.

В нарушение п. 1.9 Положения № 385-П доля расходов оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала Учреждения составила 45,7 % от общего фонда оплаты труда Учреждения, что на 5,7 % выше предельной допустимой нормы.

Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи, установленные Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения в Камчатском крае, в части соотношения средней заработной платы врачей и среднего медицинского персонала к средней заработной плате работников в Камчатском крае, Учреждением в 2017 году не достигнуты.

Министерством здравоохранения обязательство по достижению в 2017 году значения показателя Дорожной карты «Объем расходов на оплату труда работников административно управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда краевых государственных учреждений здравоохранения в соответствии Положением № 385-П с плановым значением на 2017 год - 30 %» для Учреждения не устанавливалось.

Учреждением в нарушение Закона № 44-ФЗ: план-график на 2017 год утвержден с нарушением срока на 2 рабочих дня (ч. 10 ст. 21), (в т. ч. нарушение п. 2 ч. 2 Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края); НМЦК на выполнение работ по капитальному ремонту инженерно-технических сетей, указанная в плане-графике, не соответствует НМЦК, обоснованной Учреждением проектно-сметным методом на сумму 11,8 тыс. рублей (ч. 3 ст. 18); в Единой информационной системе не размещены Отчеты об исполнении 7-ми контрактов (ч. 9 ст. 94); информация об исполнении контракта от 01.05.2017 № 6а-17 размещена в Единой информационной системе с нарушением срока на 23 рабочих дня (ч. 3 ст. 103); заключен с единственным поставщиком контракт от 23.11.2017 № 25-17 на выполнение работ, не полностью относящихся к ликвидации последствий, возникших вследствие аварии (п. 9 ч. 1 ст. 93).

В нарушение ч. 12 Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика Учреждением внесены изменения в план график, в части

осуществления закупки у единственного поставщика на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (контракт от 23.11.2017 № 25-17), на 28 дней позже установленного срока.

**По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:**

1. Направить Отчет о результатах проверки в Законодательное Собрание Камчатского края, Губернатору Камчатского края.

2. Внести представление Контрольно-счетной палаты Камчатского края главному врачу ГБУЗ «Камчатская краевая станция переливания крови», в котором, с целью устранения нарушений, выявленных проверкой, предложить провести работу по заполнению либо сокращению вакантных должностей (в случае отсутствия потребности).

3. Направить в Министерство здравоохранения Камчатского края информационное письмо по фактам выявленных нарушений.

4. Направить в Государственную инспекцию по контролю в сфере закупок Камчатского края информационное письмо по фактам нарушения Учреждением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».