



**ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»**

Ивана Черных ул., д. 96, г.Томск, 634063
тел. (3822) 644-039, факс (3822) 644-845
E-mail: okb@trecom.tomsk.ru
Сайт <http://www.okb.tomsk.ru/>
ИНН/КПП 7020016160/702001001
ОГРН 1027000877848

№ 4069 от 29.08.2022
на представление № 03-329/1 от 28.07.2022

Председателю контрольно-счетной
палаты Томской области

Пронькину А.Д.

В соответствии с пунктом 19 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год в ОГАУЗ «ТОКБ» проведено контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области» по санитарно-авиационной эвакуации, оказанию медицинской помощи с применением санитарной авиации и обеспечению закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» за 2021 год. По результатам контрольного мероприятия ОГАУЗ «ТОКБ» выдано представление, согласно которого о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах необходимо в письменной форме уведомить Контрольно-счетную палату. В соответствии с указанным представлением ОГАУЗ «ТОКБ» сообщает о следующих принятых решениях:

1. Приказом № 862-л «О внесении изменений в штатное расписание ОГАУЗ «ТОКБ» от 22.07.2022 г. с 25.07.2022 года из штатного расписания отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОГАУЗ «ТОКБ» (финансирование из средств областного бюджета) исключены следующие должности:

- ✓ Врач-травматолог-ортопед - 0,25 ставки
- ✓ Врач-сердечно-сосудистый хирург - 0,75 ставки
- ✓ Врач-нейрохирург - 0,5 ставки
- ✓ Врач-уролог - 0,25 ставки
- ✓ Врач-хирург - 0,5 ставки
- ✓ Врач-невролог - 0,25 ставки
- ✓ Врач-токсиколог - 0,25 ставки
- ✓ Врач-кардиолог - 0,5 ставки

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**
Дата 29.08.2022 г.
Вх. № 387

✓ Врач-торакальный хирург - 0,25 ставки

✓ Врач-инфекционист - 0,25 ставки

Так же данным приказом внесены изменения, согласно которым с 25.07.2022 года финансирование следующих должностей будет производиться за счет средств обязательного медицинского страхования:

✓ Фельдшер по приему вызовов -1 ставка;

Уборщица производственных помещений - 1,5 ставки;

Врач-анестезиолог-реаниматолог- 1,75 ставки;

✓ Медицинская сестра-анестезист - 1,25 ставки;

✓ Врач скорой медицинской помощи- 5,5 ставки;

Водитель автомобиля -1,0 ставка;

Врач-хирург - 0,25 ставки;

Врач-акушер-гинеколог -0,25 ставки;

Ставший фельдшер - 1,0 ставки;

Фельдшер скорой медицинской помощи -2,0 ставки.

Приказом № 555 «Об утверждении эксплуатационных норм расхода топлива и смазочных материалов» от 29.07.2022 г. утверждены с 01.08.2022 г. изменения на расчетные нормы расхода горюче-смазочных материалов для автомобилей. Автомобили с государственными регистрационными знаками С 077 РТ, С 061 РТ переведены на финансирование за счет средств обязательного медицинского страхования. В дальнейшем затраты на горюче-смазочные материалы, ремонт, страхование и иные необходимые расходы будут производиться из средств обязательного медицинского страхования.

Таким образом, ОГАУЗ «ТОКБ» приняты меры по недопущению нецелевого использования средств на выплату заработной платы работникам, не участвующим в оказании медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, на оплату услуг, работ, материальных ценностей иных расходов по обеспечению содержания отделения.

Кроме того, ОГАУЗ «ТОКБ» направило в адрес территориального фонда обязательного медицинского страхования письмо №3927 от 18.08.2022 г., в котором в очередной раз просило увеличить тариф на оказание скорой медицинской помощи. В связи с тем, что единый тариф на оказание скорой помощи не обеспечивает оказание скорой специализированной медицинской помощи оказываемой в ОГАУЗ «ТОКБ» по причине выездов на длительные расстояния по территории Томской области, выезды бригадами врачей оказывающих специализированную консультативную медицинскую помощь в круглосуточном режиме в лечебные учреждения. Так же ОГАУЗ «ТОКБ» было направлено письмо №3926 от 18.08.2022 г. в адрес территориального фонда обязательного

медицинского страхования в котором сообщило об отсутствии объемов скорой медицинской помощи. ОГАУЗ «ТОКБ» и до текущих обращений пыталось привлечь внимание Департамента здравоохранения Томской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования к сложившимся проблемам, но по всем обращениям, направленным в 2021 - 2022 г. были получены отказы либо отсутствует ответ.

Так в 2022 году ОГАУЗ «ТОКБ» были направлены следующие письма:

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №3778 от 09.08.2022 г. в адрес Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ответ не получен).

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» № 3422 от 15.07.2022 г. в адрес Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ответ №1654 от 03.08.2022 г. – отказ в удовлетворении), письмо ОГАУЗ «ТОКБ» № 336 от 15.07.2022 г. в адрес Департамента здравоохранения Томской области (ответ не получен).

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №2626 от 07.06.2022 г. в адрес Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ответ №1654 от 03.08.2022 г. – отказ в удовлетворении), письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №260 от 07.06.2022 г. в адрес Департамента здравоохранения Томской области (ответ не получен).

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №2085 от 9.04.2022 г. в адрес Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ответ № 1202 от 06.06.2022 г. – отказ в удовлетворении).

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» № 1313 от 25.03.2022 г. в адрес Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ответ № 978 от 06.05.2022 г. – отказ в удовлетворении).

В 2021 году ОГАУЗ «ТОКБ» были направлены следующие письма:

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №6005 от 11.11.2022 г. в адрес Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ответ №2023 от 02.12.2021 г. – отказ в удовлетворении), письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №626 от 11.11.2021 г. в адрес Департамента здравоохранения Томской области (ответ не получен).

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №5565 от 15.10.2021 г. в адрес Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ответ №1913 от 12.11.2021 г. – отказ в удовлетворении). Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №574 от 15.10.2021 г. в адрес Департамента здравоохранения Томской области (ответ не получен).

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №2743 от 07.06.2021 г. в адрес Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ответ №1130 от 07.07.2021 г. – отказ в удовлетворении). Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №301 от 07.06.2021 г. в адрес Департамента здравоохранения Томской области (ответ не получен).

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» № 106 от 26.02.2021 г. в адрес Департамента здравоохранения Томской области (ответ не получен, копия направлена в комиссию по разработке территориальной программы ОМС).

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» № 51 от 29.01.2021 г. в адрес Департамента здравоохранения Томской области (ответ не получен, копия направлена в комиссию по разработке территориальной программы ОМС).

Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» № 306 от 29.01.2021 г. в адрес Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ответ №396 от 26.02.2021 г. - отказ в удовлетворении).

Информация о возникших проблемах также доведена письмом №3925 от 18.08.2022 г. до Заместителя Губернатора ТО по социальной политике Левко А.Н. с просьбой в оказании содействия при решении указанных проблем.

2. В целях предупреждения совершения аналогичных нарушений, Департаментом здравоохранения Томской области распоряжением №903 от 17.08.2022 г. «О внесении изменений в распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 17.01.2022 г. № 54» внесены изменения в пункт 2.1. раздела 3 оказание государственной услуги «Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях». Добавлен показатель №2 «Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) - 34 человека. Деятельность ОГАУЗ «ТОКБ» в указанной части будет осуществляться с учетом внесенных изменений.

Относительно возникших нарушений пункта 3.12 Положения о системе оплаты труда работников ОГАУЗ «ТОКБ», сообщаем, что за допущенные нарушения по начислению заработной платы замечания объявлены старшему бухгалтеру расчетной группы Семеновой Т.С. и экономисту 1 категории ПЭО Колесовой А.В. . Бухгалтер Кий Т.И. в настоящее время не является работником ОГАУЗ «ТОКБ», в связи с чем привлечение её к ответственности за ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей не представляется возможным. С целью предупреждения возникновения аналогичных ситуаций иные сотрудники расчетной группы бухгалтерии ознакомлены с выявленными нарушениями.

Так же сообщаем, что с июля 2022 года работникам выплачивается компенсационная выплата за вредные и опасные условия труда за фактически отработанное время во вредных и опасных условиях труда, так же в июле 2022 года

начислена % надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера на премию по итогам работы за октябрь 2021 года шестерым работникам Колпашевского филиала ОГАУЗ «ТОКБ».

Приказом №909- л «О внесении изменений в штатное расписание ОГАУЗ «ТОКБ» от 04.08.2022 г. в штатное расписание отделения :кстренной консультативной скорой медицинской помощи (средства ОМС) внесены должности санитаров в связи с необходимостью осуществления переноса пациента. Таким образом устранено нарушение по выплатам за совмещение должности санитаря.

По результатам проведенных проверок на 01.08.2022 в учреждении не работают: главный бухгалтер ОГАУЗ «ТОКБ» Жаркова Н.В. и начальник планово-экономического отдела Морозова Г.И.

22.08.2022 г. до ОГАУЗ «ТОКБ» доведено распоряжение Департамента здравоохранения Томской области №923 «Об устранении нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Томской области», согласно которого в срок до 26.08.2022 г. главному врачу ОГАУЗ «ТОКБ» надлежит осуществить возврат средств субсидии в доход областного бюджета в сумме 7 791,5 тыс. руб. Денежные средства отправлены 26.08.2022 из средств от предпринимательской деятельности в доход областного бюджета.

Таким образом, нарушения указанные в представлении № 03-329/1 от 28.07.2022 г. устранены.

Приложение:

1. Приказ № 862-л «О внесении изменений в штатное расписание ОГАУЗ «ТОКБ» от 22.07.2022 г. (копия);
2. Приказ №555 «Об утверждении эксплуатационных норм расхода топлива и смазочных материалов» от 29.07.2022 г. (копия);
3. Приказ № 909-л «О внесении изменений в штатное расписание ОГАУЗ «ТОКБ» от 04.08.2022 г. (копия);
4. Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области №903 от 17.08.2022 г. «О внесении изменений в распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 17.01.2022 г. № 54» (копия);
5. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №3927 от 18.08.2022 г. (копия);
6. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №3926 от 18.08.2022 г. (копия);
7. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №3925 от 18.08.2022 г. (копия);
8. Выписка из приказа от 13.07.2022 №829- л «Об увольнении» (копия);
9. Выписка из приказа №622-л от 18.05.2022 №829-л «Об увольнении» (копия);
10. Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области №923 «Об

устранении нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Томской области» (копия);

11. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №3778 от 09.08.2022 г. (копия);
12. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №3422 от 15.07.2022 г. (копия);
13. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №336 от 15.07.2022 г. (копия);
14. Письмо территориального фонда ОМС №1654 от 03.08.2022 г. (копия);
15. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №2625 от 07.06.2022 г. (копия);
16. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №260 от 07.06.2022 г. (копия);
17. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №2085 от 9.04.2022 г. (копия);
18. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №1202 от 06.06.2022 г. (копия);
19. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №1313 от 25.03.2022 г. (копия);
20. Письмо территориального фонда ОМС № 978 от 06.05.2022 г. (копия);
21. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №626 от 11.11.2021 г. (копия);
22. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №6005 от 11.11.2021 г. (копия);
23. Письмо территориального фонда ОМС №2023 от 02.12.2021 г. (копия);
24. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №574 от 15.10.2021 г. (копия);
25. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №5565 от 15.2021 г. (копия);
26. Письмо территориального фонда ОМС №1913 от 12.11.2021 г. (копия);
27. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №2743 от 07.06.2021 г. (копия);
28. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №301 от 07.06.2021 г. (копия);
29. Письмо территориального фонда ОМС №1130 от 07.07.2021 г. (копия);
30. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №106 от 26.02.2021 г. (копия);
31. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №51 от 29.01.2021 г. (копия);
32. Письмо территориального фонда ОМС №396 от 26.02.2021 г. (копия);
33. Письмо ОГАУЗ «ТОКБ» №306 от 29.01.2021 г. (копия);
34. Расчетный лист Алёхин А.П., Гаврин Д.И. (копия);
35. Расчетный лист Горovenko Т.А., Жукова И.А. (копия);
36. Расчетный лист Зубарева Е.Ю., Куприянец А.О. (копия);
37. Приказ № 929-ок от 25.08.2022 (копия)

И.о. главного врача



А.В. Илюхина