Проверка использования средств, направленных на реализацию подпрограммы «Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра» государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы» за период 2014-2016 годов и истекший период 2017 года.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что решение о строительстве здания и создание обновленной структуры действующего при Областной больнице перинатального центра отвечает положением стратегических документов, прежде всего, порядку оказания медицинской помощи по Приказу Минздрава РФ № 572н. Созданный в 2004 году в структуре Областной больницы перинатальный центр располагался на площадях акушерского корпуса, построенного в 80-х годах, и не отвечал стандартам оказания медицинской помощи. Наличие обновленного перинатального центра (далее – Объект) позволит улучшить качество и доступность помощи женщинам и новорожденным, в том числе с экстремально низкой и очень низкой массой тела. Потребность в строительстве Объекта также подтверждена результатами отбора субъектов РФ, проведенного Правительством РФ, и выделением региону средств из бюджета Федерального Фонда ОМС в сумме 930,7 млн. рублей или 26,6% от суммы 3,5 млрд. рублей, предусмотренной соглашением, заключенным с Минздравом России, на период 2014-2017 годы.

В целом анализ исполнения норм Соглашения, заключенного с Минздравом России, показал соблюдение сроков предоставления отчетности со стороны Территориального фонда ОМС и министерства строительства, а также соблюдение в законах о бюджете доли софинансирования в размерах, предусмотренных в соглашении на соответствующие даты.

В соответствии с соглашением процедуры по вводу в эксплуатацию Объекта проведены до 31.12.2017, разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта получено 1 декабря 2017 года, процедура лицензирования деятельности центра окончена 29.12.2017.

С применением стандарта утверждено штатное расписание и структура центра, в количестве 490,25 ед., из них медперсонал 414,5 ед. или 84,5 % (укомплектованность которого на 01.03.2018 составляла в среднем 70%), проведен ряд мероприятий по подготовке и переподготовке медперсонала перинатального цента.

По результатам проверки отмечается следующее:

- медицинская деятельность в новом перинатальном центре на момент окончания проверки 12.03.2018 в полном объеме не начата. По состоянию на 01.01.2018 и дату визуального осмотра объекта не все работы были завершены - продолжались: пуско-наладочные работы вентиляционного оборудования, повторная пуско-наладка системы отопления, установка демонтированных электрических розеток, монтаж медицинского оборудования;

- стоимость переданного Объекта являлась неокончательной, и по состоянию на 01.01.2018 составляла 3,45 млрд. рублей, из которых 665,3 млн. рублей (из них: оборудование – 615 млн. рублей, строительно-монтажные работы – 48,2 млн. рублей) подлежали передаче, а стоимость госсобственности уточнению. Передача медицинского оборудования (мебели и инвентаря) осуществляется в 2018 году поэтапно. По состоянию на 01.02.2018 из планируемого к передаче больнице оборудования и материалов передано на сумму 154,0 млн. рублей;

- анализ Подпрограммы № 9 показал ошибки в оценке эффективности ее реализации в 2016 году. В целом подпрограмма, несмотря на взаимосвязь с положениями стратегических документов, требует внесения изменений, в том числе на предмет соответствия Методическим указаниям № 10. Имеется необходимость внесения уточнений в текстовую часть подпрограммы, технических правок;

В ходе выборочной проверки проведен анализ ряда документов, подтверждающих строительство Объекта (в частности: журналов работ, локальных сметных расчетов и актов выполненных работ ф. КС-2, переписки с подрядчиками, проектировщиком, актов освидетельствования скрытых работ и т.д.), который показал, что к замене предложен целый ряд материалов и оборудования, предусмотренных проектом, наибольшая часть из предложенного была заменена. В целом, все изменения, предлагаемые к внесению в проект и рабочую документацию, согласовывались с проектировщиком.

Отмечены замечания к имеющимся и отраженным в актах освидетельствования скрытых работ сертификатам, подтверждающим качество применяемых материалов.

Проверкой на предмет соблюдения положений госконтрактов, заключенных на осуществление авторского надзора, установлен ряд нарушений в части несвоевременной оплаты оказанных услуг, имели место нарушения в части ведения и заполнения журнала авторского надзора, свидетельствующие о недостатке контроля за Объектом со стороны проектировщика.

Проверкой организации и исполнения работ по оснащению строительного объекта оборудованием, мебелью, инвентарем, показал недостаток совместной работы министерства здравоохранения и Дирекции по реализации программ строительства, а также наличие отдельных нарушений законодательства о закупках. В связи с чем, министерству здравоохранения следует урегулировать данную ситуацию и пересмотреть имеющиеся перечни оборудования с учетом фактически сложившихся закупок.

Выборочная проверка наличие сертификатов качества, паспортов и гарантийных обязательств на оборудование показала, что гарантии поставщиков имеются не по всем государственным контрактам. Учитывая указанное, все возникающие вопросы по гарантийному обслуживанию оборудования, Дирекция планирует решать в рамках заключенных госконтрактов с участием Областной больницы, как эксплуатирующей организацией.

По итогам контрольного мероприятия в адрес Дирекции по реализации программ строительства и министерства здравоохранения будут направлены представления, в адрес министерства строительства и областной больницы – информационные письма.

Копия отчета будет направлена в Сахалинскую областную Думу, Губернатору и прокуратуры Сахалинской области.