В октябре 2017 года - феврале 2018 года в соответствии с пунктом 6 плана работ на 2017 года контрольно-счетной палатой Сахалинской области организовано контрольное мероприятие: «Проверка использования средств, направленных на реализацию подпрограммы «Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра» госпрограммы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы» за период 2014-2016 годов и истекший период 2017 года». Данное контрольное мероприятие является переходящим на 2018 год, так как было приостановлено на период: декабрь 2017 года - январь 2018 года.

По итогам контрольного мероприятия вынесены: представление от 30.03.2018 № 02-06/237 в адрес министерства здравоохранения Сахалинской области и представление от 30.03.2018 № 02-06/234 - в адрес ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области». Данные представления на 15.10.2018 числятся на контроле как выполненные частично (большая часть пунктов выполнена):

Министерством здравоохранения Сахалинской области предприняты следующие меры (из 7 пунктов представления, снято с контроля 5 пунктов):

- медицинская помощь по профилям в полном объеме предоставляется в новом здании перинатального центра с 06.04.2018. С момента открытия в Перинатальном центре принято родов - 1247 (число рожденных детей -1269). На 19.09.2018 в центре получали лечение 108 женщин и 50 новорожденных;

- продолжается работа по укомплектованию штатами. На 01.05.2018 число штатных единиц техотдела составляло 36,5 ед. (работало 22 ед.), порядка 20 % техперсонала приходилось на уборщиков (с 01.06.2018 произведен перевод сотрудников из хозотдела областной больницы), объявлены вакансии. Ведется планомерная работа по укомплектованности медицинскими кадрами (на момент ввода здания укомплектованность составляла врачи - 53 %, средний - 53 % младший - 55 %). Принято на 01.04.2018 дополнительно - 2 врача, фельдшер. С 1.04.2018 укомплектовано на 100 % отделение патологии новорожденных (2 этап выхаживания). В 2018 году ожидается 2 врача после ординатуры, а также после окончания обучения в Сахалинском медколледже - 6 акушерок и 15 медсестер. Налажено долгосрочное взаимодействие с медицинскими ВУЗами ДВФО по профориентации студентов 5-6 курсов для обучения по необходимым для перинатального центра специальностям и для дальнейшего трудоустройства в перинатальный центр. По состоянию на 20.09.2018 укомплектованность перинатального цента с учетом совместителей составила 77 % (врачи - 73 %, средний медперсонал - 77 %, младший медперсонал - 89 %). Сохраняется потребность в специалистах: врач-неонатолог (4 ед.), врач анестезиолог-реаниматолог (4 ед.), врач ультразвуковой диагностики (3 ед.), медицинская сестра (10 ед.).

- приказом Минздрава Сахалинской области от 28.04.2018 № 3-л утвержден новый единый перечень оборудования оснащения Перинатального центра. Главным врачом ГБУЗ "Сахалинская областная клиническая больница" принято решение об использовании 10-ти консолей медицинских в хирургическом корпусе № 7 после завершения ремонтных работ;

- внесены изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы" (постановление ПСО СО от 01.06.2018 № 237). Объем ассигнований уточнен внесением изменений постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2018 № 332. Остался на контроле вопрос с индикаторами, которые следует пересмотреть. Кроме того, следует внести изменения в Приложение № 1 госпрограммы (срок исполнения подпрограммы (период исполнения с 2015 год по 2017 год) не соответствует сроку ее исполнения, указанному в текстовой части (средства предусмотрены на 2018 год).

ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» по состоянию на сентябрь-октябрь 2018 года проведена следующая работа (из 16 пунктов и подпунктов на 15.10.2018 снято с контроля - 12):

- проведена сверка и проверка всех оправдательных документов по проведенному авторскому надзору на сумму 500,0 тыс.рублей, отмеченных в акте, составлены необходимые акты отчеты;

- госконтракт на сумму 2194,02 тыс.рублей (поставка мебели) от 17.11.2016 выполнен в полном объеме (акт передачи товара от 27.03.2018);

- выявленный в ходе проверки дефект передвижного медицинского светильника устранен - медоборудование передано в больницу в рабочем состоянии (акт от 03.04.2018). Выявленные строительные дефекты устраняются в рабочем прядке в рамках гарантийных обязательств по госконтрактам;

- совместно с областной больницей проведена проверка всех сертификатов, паспортов и иной документации на оборудование мебель, инвентарь, а также оборудование, смонтированное при выполнении работ (техпаспорта и сертификаты переданы больнице). Оборудование и материальные запасы, сформированные на 106 бухгалтерском счете, передаются ежемесячно после полной проверки и выверки оборудования сторонами на основании актов: на 01.09.2018 - областной больнице передано оборудования на сумму 616,93 млн. рублей, 1,06 млн. рублей - материальных запасов (остаток - 123,08 тыс. рублей). Комиссией по приемке оборудования подтверждена работоспособность установленного оборудования на объекте;

- с ООО "Остов" проведена полная сверка выполненных работ по госконтракту, подписаны ф. КС-2, ф. КС-3 от 11.07.2018, проведена окончательная оплата. Акт полного обмера работ показал, что окончательная цена контракта должна составлять 1500711,48 тыс.рублей. 01.08.2018 подписано соглашение о расторжении госконтракта с уточнением его стоимости до 1500711,48 тыс.рублей (изначально - 1522868,12 тыс.рублей) или меньше на 22156,6 тыс.рублей. В результате на сумму 22156,6 тыс.рублей уменьшены лимиты бюджетных обязательств дирекции (Закон Сахалинской области № 66-ЗО от 25.09.2018);

- возвращен в бюджет остаток свободных лимитов 2018 года на сумму 7760,43 тыс.рублей;

- госконтракт от 27.03.2017 (ценой 54696,48 тыс.рублей) с ООО "Стройинвест" на выполнение дополнительных работ по вентиляции, окончен, подписаны акт ф. КС 11 и дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта до 54659,6 тыс.рублей (на 38,84 тыс.рублей);

- по госконтракту от 29.01.2016 с ООО "Строитель РЖД" - 05.04.2018 заключено соглашение о расторжении (фактические работы выполнены на сумму 247395,0 тыс.рублей (стоимость невыполненных работ 19537,7 тыс.рублей, в том числе по состоянию на 04.10.2018 решением Арбитражного суда Сахалинской области в пользу дирекции взыскано 11451,24 тыс.рублей (в том числе судебные издержки - 79,85 тыс.рублей);

- госконтракт от 04.09.2017 ценой 91774,44 тыс.рублей, заключенный с ООО «Стройинвест», заключенный на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по автоматизации, диспетчеризации, сетям связи, отоплению и вентиляции, по состоянию на 15.10.2018 завершен в полном объеме;

- по состоянию на 01.09.2018 подлежали передаче капитальные затраты (выполненные работы) на сумму - 84376,08 тыс. рублей, на 04.10.2018 - 85189,7 тыс.рублей. После завершения всех работ будет проведена процедура передачи через МИЗО СО, планируют передать 01.11.2018;

- 21.03.2018 между дирекцией и АО "Четыре стихии" заключено соглашение о расторжении госконтракта от 12.09.2017 (факт выполнения работ на сумму 17,7 млн. рублей). По госконтрактам, заключенным с ООО "Аксинель" и ООО "Сах-Гермес", претензионная работа не проводилась по причине неготовности стройплощадки. В отношении ООО "ДЭФО-Владивосток" претензионная работа проведена в полном объеме, неустойка в размере 229,1 тыс.рублей удержана с обеспечения госконтракта и перечислена в доход бюджета (платежное поручение 09.04.2018);

- проектной организацией проведена работа по пересчету общей площади здания по поэтажным планам рабочей документации. Уточнена общая площадь подвала и первого этажа, которая составила соответственно 4681 м2 и 4540,6 м2. Общая площадь второго, третьего, четвертого и пятого этажей осталась без изменений и составляет соответственно 5740,2 м2 и 5742,8 м. Общая площадь здания 32185 м2. Изменения внесены в проект (документы приведены к единообразию на предмет содержащихся в них сведений).

Дополнительно испытательная лаборатория строительных материалов, изделий, конструкций ООО «Сахалинстройконтроль» выполнила замеры высот газоблочных перегородок по подвалу. Согласно заключению от 07.05.2018 высота газоблочных перегородок по усиленному каркасу из фахверков соответствует проекту и составляет 5220 мм (по проекту 5200мм). Противопожарные оконные блоки ОКН-1П, ОКН-2П, ОКН-3П выполнены из алюмелевых светопрозрачных конструкций, что подтверждается актом освидетельствования скрытых работ №1-Д от 23.08.2016.

По вопросу о прочности, жесткости конструкции и долговечности оконных блоков из ПВХ профилей для проемов ОКН-7 подрядной организацией ООО «Остов» письмом от 17.03.2016 представлен расчет ветровых нагрузок открывающихся створок и были даны разъяснения о применении усиленного профиля, а также усилителя импоста и пилястры, что дает дополнительную жесткость конструкции окна (кроме того получено согласие проектной организации);

- с должностными лицами дирекции проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения положений действующего законодательства в сфере закупок и условий заключенных госконтрактов. Ответственными лицами определены начальники структурных подразделений, а также курирующие заместители руководителя (в частности издан приказ "О предоставлении первичных учетных документов о совершившихся факта хоздеятельности учреждения для их отражения в бухучете»);

Кроме того, в связи с использованием в 2017 году не в полном объеме доли софинансирования из областного бюджета, предусмотренной в рамках заключенного соглашения между Правительствам Сахалинской области, Министерством здравоохранения РФ и Федеральным Фондом ОМС, остаток неиспользованной доли средств областного бюджета направлен в 2018 году на те же цели, так как имелись не оконченные контракты (стороны пришли к согласию). В подпрограмму 9 ««Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра» госпрограммы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы», внесены соответствующие изменения.

Министерством строительства Сахалинской области организован контроль за исполнением представления ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области». Руководителю ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» и сотруднику министерства строительства вынесены дисциплинарные взыскания.

Областной больницей продолжается работа по приемке оборудования, документы на земельный участок оформлены должным образом.

В связи с чем, коллегией КСП Сахалинской области от 19.10.2018 принято решение о - продлении до 31.12.2018 срока исполнения представлений: от 30.03.2018 № 02-06/237, направленного в адрес министерства здравоохранения Сахалинской области, и от 30.03.2018   
№ 02-06/234, направленного в адрес ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области».