

ФГБУЗ Поликлиника № 1 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

(далее – Учреждение, Поликлиника)



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Итоги проверки, организованной
Контрольно-ревизионным
департаментом

Вид проверки

Плановая комплексная

Срок проведения проверки

01.03.2024 – 05.04.2024

Проверяемые направления деятельности

ФХД, имущество, закупки,
труд, медицина

Проверяемый период

01.01.2021 – 05.04.2024

Краткая информация о результатах проверки

- Установлены факты неверного отражения в учете стоимости нематериальных активов, что привело к искажению общих показателей отчетности Учреждения.
- До настоящего времени не осуществлен переход работников на эффективные контракты.
- Штатным расписанием Поликлиники предусмотрена должность заместителя главного врача по общим вопросам и структурное подразделение «Врачебный здравпункт», отсутствующие в организационной структуре Учреждения.
- Не в полной мере соблюдаются требования по сохранению объекта культурного наследия, правообладателем которого является Учреждение, в связи с установлением фактов перепланировок и/или переустройств в помещениях здания.
- В результате некорректного определения начальной (максимальной) цены контракта (локально-сметные расчеты произведены с отклонением от сметных нормативов, индексов фактической и прогнозной инфляции, коэффициентов и иных расценок, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов) подписание договора с подрядной организацией по капитальному ремонту устройств кондиционирования и вентиляции с ионизацией воздуха здания произведено по завышенной на 2,6% стоимости.
- Без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации отдельные работники Учреждения привлекались к работе в выходные и праздничные дни, а также допускался прием граждан на работу на основании приказов руководителя Учреждения до заключения трудового договора.
- При обеспечении функционирования системы управления охраной труда не проводились системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков.
- В ходе проверки соблюдения требований к качеству и безопасности медицинской деятельности нарушений не выявлено.
- Результаты контрольного мероприятия в целом свидетельствуют о надлежащем исполнении трудовых обязанностей руководителем Учреждения и его работниками, а также должной организации внутреннего контроля за совершаемыми фактами хозяйственной жизни, в том числе в сфере качества и безопасности медицинской деятельности.