

Информация

о результатах проведения контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств местного бюджета, направленных на «Возмещение транспортных расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами Терского района, по направлению врачей»

Основание для проведения контрольного мероприятия: на основании пункта 4 раздела II Плана работы контрольно-счетной комиссии муниципального образования Терский район на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования Терский район от 26.12.2023 № 10 (с изменениями от 27.06.2024 № 10).

Предмет контрольного мероприятия: эффективности использования средств местного бюджета.

Объект контрольного мероприятия: МУ администрация Терского района

Проверяемый период: 1 полугодие 2024 года

Срок проведения проверки: с 01.08.2024 по 30.08.2024 г.

Цели контрольного мероприятия:

1. Проверка предоставления и рассмотрения документов для компенсации расходов на оплату стоимости проезда.
2. Проверка особенностей компенсации расходов на оплату стоимости проезда.
3. Другие вопросы, возникающие при проведении проверки.

В ходе контрольного мероприятия был проведен сравнительный анализ исполнения количества поездок в медицинские учреждения за 1 полугодие 2024 года с 1 полугодием 2023 года.

Фактический расход средств местного бюджета за 1 полугодие 2024 года составил в сумме 2149,5 тыс. руб., то есть 47 % от запланированного.

	Маршрут			Итого (чел.)	Исполнение (тыс. руб.)
	Умба- Мурманск- Умба (чел.)	Умба- Кандалакша- Умба (чел.)	Иной (чел.)		
за 1 полугодие 2023 года	1031	185	4	1220	2254,2
за 1 полугодие 2024 года	885	318	3	1206	2149,5
Шаттл за 1 полугодие 2024	101	189		290	
Итого:	986	507		1496	
Разница	-45	+322	-1	+ 276	-104,7

Из таблицы видно, что за 1 полугодие 2024 года данной муниципальной услугой воспользовалось 1496 человек (из них 290 человек медицинским шаттлом), что на 276 человек больше, чем за период 1 полугодие 2023 года, из них:

- по маршруту Умба-Мурманск-Умба воспользовалось проездом в медицинскую организацию и обратно 986 человек (в том числе 189 человек медицинским шаттлом), это на 45 человек меньше, чем за 1 полугодие 2023 года.

- по маршруту Умба-Кандалакша-Умба за 1 полугодие 2024 года воспользовалось проездом в медицинскую организацию и обратно 507 человек, это на 322 человека больше, чем за 1 полугодие 2023 года.

Бюджетные ассигнования исполнены за проверяемый период в сумме 2149,5 тыс. руб., это на 104,7 тыс. руб., меньше, чем за 1 полугодие 2023 года.

Хотелось отметить, что Контрольно-счетной комиссией было направлено информационное письмо от 27.06.2024 № 36 главному врачу ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» Лобановой Н.В. о предоставлении информации о лицах, воспользовавшихся по направлению врача медицинским шаттлом, для проведения контрольного мероприятия.

ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» 29.08.2024 № 5187 предоставила в Контрольно-счетную комиссию информацию только о количестве пациентов воспользовавшихся медицинскими шаттлами, сведения о лицах воспользовавшихся медицинским шаттлом по маршруту Умба-Кандалакша-Умба, Умба-Мурманск-Умба не предоставлены, в виду того, что в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи является врачебной тайной.

В виду отсутствия сведений о лицах, воспользовавшихся по направлению врача медицинским шаттлом, контрольное мероприятие по данному вопросу произвести не представляется возможным.

Также Контрольно-счетной комиссией было направлено информационное письмо от 27.06.2024 № 35 в ГОКУ «Кандалакшский межрайонный ЦСПН» о предоставлении сведений о лицах воспользовавшихся денежной выплатой на оплату проезда в медицинские организации на основании Постановления Правительства Мурманской области от 01.12.2022 № 948-ПП «О предоставлении меры социальной поддержки в виде денежной выплаты на оплату проезда в медицинские организации и обратно беременным и родившим женщинам». Сведения предоставлены, нарушений не выявлено.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и замечания:

1. В соответствии с абзацем 3 пункта 2.1 Порядка, утвержденного решением Совета депутатов Терского района от 03.09.2018 № 12/134, дата проездных документов, представленных для оплаты стоимости проезда, не должна превышать пяти календарных дней до и после окончания дня (периода) фактического нахождения гражданина в медицинской организации.

Контрольно-счетная комиссия считает, что абзац 3 пункта 2.1 Порядка, утвержденного решением Совета депутатов Терского района от 03.09.2018 № 12/134, применяется нерационально.

В виду того, что в ходе проведения контрольного мероприятия выявлены случаи, когда заявителем, для компенсации расходов на оплату стоимости проезда в медицинские организации Мурманской области и обратно на личном легковом и ином легковом транспорте категории «В», были предоставлены, для компенсации оплаты расходов в медицинские организации, кассовые чеки с заправочной станции, дата заправки осуществлена за 3-5 дней до поездки в медицинскую организацию, а также по возвращению из медицинской организации.

Из высказанного, следует, что заявитель мог воспользоваться данным промежутком времени для личных целей или иных своих потребностей.

2. В нарушении пункта 2.3 Порядка, утвержденного решением Совета депутатов Терского района от 03.09.2018 № 12/134, расходы, связанные с проездом к месту нахождения лечебного учреждения, и обратно компенсировались при использовании грузового транспорта (фургон).

3. В нарушении пункта 3.1 Порядка, утвержденного решением Совета депутатов Терского района от 03.09.2018 № 12/134, заявителем не были предоставлены документы для компенсации расходов на оплату проезда к месту нахождения лечебного учреждения и обратно, а именно (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенных лицом, ответственным за прием документов, при предъявлении оригиналов (при проезде на легковом транспорте (кроме заказного)), копия реквизитов банковского счета).

4. В нарушении пункта 3.4. Порядка, утвержденного решением Совета депутатов Терского района от 03.09.2018 № 12/134, муниципальная услуга предоставлена, при отсутствии проездного документа, подтверждающего фактические расходы.

5. В нарушении пункта 3.1 Порядка, утвержденного решением Совета депутатов Терского района от 03.09.2018 № 12/134, муниципальная услуга предоставлена, при том, что, заявителем был нарушен срок предоставления документов в Отделение по Терскому району ГОБУ «Многофункциональный центр Мурманской области».

6. В нарушении пункта 1.1. Порядка, утвержденного решением Совета депутатов Терского района от 03.09.2018 № 12/134, компенсация расходов на оплату стоимости проезда производилась по направлению врачей в **негосударственные медицинские организации** Мурманской области.

7. К заявлениям о предоставлении муниципальной услуги приложены документы, подтверждающие фактические расходы (кассовые чеки автозаправочных станций, билеты, кассовые чеки индивидуальных предпринимателей заказного транспорта), **которые в настоящее время утратили свои свойства и стали нечитаемыми**, в связи с этим Контрольно-счетная комиссия считает необходимым рекомендовать, при приеме документов от граждан производить копирование чеков, билетов и приобщать их к заявлению вместе с оригиналами.

8. Контрольно-счетной комиссией выявлены случаи, когда заявитель воспользовался личным легковым автотранспортом или иным легковым автотранспортом, не находящимся в собственности заявителя, для поездки в медицинскую организацию г. Мурманск и обратно, при этом для компенсации расходов на оплату стоимости проезда предоставил один кассовый чек с автозаправочной станции, согласно указанного времени в кассовом чеке, заправка автотранспортного средства была осуществлена лишь по прибытию в п. Умба.

Данный факт свидетельствует об отсутствии документа, подтверждающего фактические расходы на оплату стоимости проезда от места жительства к месту нахождения медицинской организации.

9. Контрольно-счетной комиссией выявлены случаи, когда заявитель воспользовался для поездки на лечение в медицинскую организацию по маршруту Умба-Мурманск

заказным транспортом (индивидуального предпринимателя), а по маршруту Мурманск - Умба личным легковым автотранспортом.

10. Контрольно-счетной комиссией выявлены случаи, когда заявитель воспользовался легковым автотранспортом, не находящимся в собственности заявителя для поездки в медицинскую организацию г. Мурманск или из г. Мурманск (обратно), согласно справки медицинской организации заявитель находился на длительном лечении, при этом для компенсации расходов на оплату стоимости проезда предоставил один кассовый чек с автозаправочной станции, подтверждающий лишь фактические расходы только по направлению в медицинское учреждение (либо из медицинского учреждения). Данная муниципальная услуга при этом была компенсирована полностью.

Данный факт свидетельствует об отсутствии проездного документа, подтверждающего фактические расходы на оплату стоимости проезда из медицинской организации (либо в медицинскую организацию) к месту жительства (либо к месту нахождения медицинской организации).

Принятые решения: Вынесено представление от 05.09.2024 в части устранения нарушений и замечаний срок исполнения до 20.09.2024.

Председатель
контрольно-счетной комиссии

Тананян Г.А.