

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования

«ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  
имени Н.Н. БУРДЕНКО» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

10.03.2015

№ 129

Воронеж

О результатах плановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности академии за 2014 год Министерством здравоохранения Российской Федерации

На основании приказа Минздрава России от 27.02.2015 № 81 в период с 02.03.2015 по 06.02.2015 Министерством здравоохранения Российской Федерации проведена плановая документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности академии за 2014 год. По результатам проверки оформлен Акт от 06.03.2015, согласно которому выявлены отдельные нарушения в деятельности академии. На основании вышеизложенного,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Для устранения выявленных нарушений создать под моим председательством рабочую группу в следующем составе:

Есауленко И.Э. – ректор, председатель рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Черных А.В. – первый проректор,

Болотских В.И. – проректор по учебной работе;

Молозина З.Т. – главный бухгалтер;

Бурлачук В.Т. – проректор по непрерывному профессиональному развитию и связи с практическим здравоохранением;

Блощицын Л.А. – проректор по административно-хозяйственной работе;

Гришина Л.А. – начальник организационно-правового управления.

2. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, способствующих совершению нарушений.

3. Рабочей группе организовать надлежащую реализацию плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, способствующих совершению нарушений, а также формирование и представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчета о выполнении плана мероприятий.

4. Проректорам, начальникам управлений, в деятельности курируемых подразделений которых выявлены нарушения, в срок до 21.03.2015 провести

рабочее совещание по результатам проверки Министерством здравоохранения Российской Федерации финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Довести замечания, указанные в акте плановой документальной проверки, до сотрудников вверенных подразделений.

5. Контрактной службе в срок до 01.04.2015 разработать и предоставить на утверждение положение, регламентирующее порядок организации работы по взаимодействию структурных подразделений академии при подготовке, согласовании, заключении, расторжении, регистрации, учете и контроле исполнения контрактов и иных гражданско-правовых договоров, а также порядок согласования при принятии иных денежных обязательств.

В положении предусмотреть сроки, форму и ответственных за исполнение и контроль при:

- согласование объемов закупок (внесение изменения);
- согласования плана-графика закупок (внесение изменения в график);
- отчета о заключенных договорах и принятых обязательствах;
- отчета об исполнении договорных обязательств;
- отчет о претензионной работе;

Утвердить перечень информации, необходимой для внесения на официальных сайтах в соответствии с действующим законодательством, с указанием ответственных за ее размещение.

6. Начальнику управления кадров С.И. Скорынину в срок до 01.04.2015 подготовить приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения законодательства.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор



И.А. Есауленко

## ПЛАН

мероприятий по устранению выявленных нарушений,  
а также причин и условий, способствующих совершению нарушений.

№п/п	Выявленные замечания	Мероприятия по устранению выявленных замечаний	Срок выполнения	Ответственное лицо	Примечание
1.	В нарушение п. 9.13 устава, утвержденного приказом Минздрава от 16.06.2011 № 558, Академией оказывались платные услуги за пользование автостоянкой, не включенные в утвержденный уставом перечень видов приносящей доход деятельности.	1.1. Закрытие платной автостоянкой. 1.2. Проведение организационно-штатных мероприятий по изменению существенных условий трудового договора работников (перевод на другое рабочее место) и (или) сокращению численности и штатов в связи с закрытием автостоянки. 1.3. Внесение необходимых изменений в штатное расписание 1.4. Обеспечение соблюдения требований безопасности, охранного режима зданий академии со	09.03.2015  13.05.2015	Проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын  Начальник управления кадров С.И. Скорынин	
			13.05.2015	Начальник планово-экономического отдела Т.Б. Пугачева	
			13.05.2015	Проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын	

		стороны автостоянки. Внесение необходимых изменений в Паспорт комплексной безопасности академии.			
2.	2.1. Установлены отдельные нарушения ст. 9 Закона № 402-ФЗ в части оформления первичных документов. 2.2. В нарушение п. 8 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н, п. 6 Указаний от 11.03.2014 № 3210-У в приходных и расходных кассовых ордерах в строке «Приложение» не указывались прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления	Обязать сотрудников бухгалтерии при заполнении первичных документов вводить данные в обязательные для заполнения поля	Постоянно	Главный бухгалтер – З.Т. Молозина, заместители главного бухгалтера – О.А. Сучкова, Т.И. Пахомова  Исполнители – сотрудники бухгалтерии	
3.	В нарушение п. 6.3. Указаний № 3210-У при выдаче наличных денег работнику подотчет на расходы, связанные с осуществлением служебной деятельности, оформлялись служебные записки, заявки	Обязать сотрудников бухгалтерии оформлять выдачу денежных средств в подотчет только после предоставления служебной записки или заявки на выдачу денежных средств	Постоянно	Главный бухгалтер – З.Т. Молозина, заместители главного бухгалтера – О.А. Сучкова, Т.И. Пахомова  Исполнители – со-	

	<p>на выдачу денежных средств подотчет, в которых отсутствует запись о сроке, на которые выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дата. Также отсутствует отметка бухгалтерии о полном погашении подотчетным лицом задолженности по ранее полученной подотчет сумме наличных денег.</p>	<p>в подотчет после отметки о погашении задолженности по ранее полученным суммам. Принимать к исполнению документы, оформленные в установленном порядке.</p>		<p>трудники бухгалтерии</p>	
<p>4.</p>	<p>В нарушение п. 7, раздела II приказа Минздрава России от 18.01.2013 № 15н «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации» поступления средств по договорам за научные разработки в сумме 968 856,55 руб. отражены по разделу 07 подразделу 06 вместо отражения по разделу 07 подразделу 08.</p>	<p>Внести необходимые изменения в ПФХД на 2015 год в части отражения доходов по договорам за научные разработки.</p>	<p>До 01.04.2015</p>	<p>Начальник планово-экономического отдела Т.Б. Пугачева</p>	

5.	<p>В нарушение п.15 раздела 2 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» Академией размещена структурированная информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на сайте bus.gov.ru с нарушением срока на 8 рабочих дней. Не размещена информация по 10 утвержденным в течение 2014 года планам финансово-хозяйственной деятельности.</p>	<p>Внести в должностные инструкции сотрудников планово-экономического отдела обязанности об исполнении приказа Минфина РФ от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».</p>	До 01.04.2015	<p>Главный бухгалтер З.Т. Молозина, начальник управления кадров С.И. Скорынин</p>	
6.	<p>План-график размещения заказов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год (неструктурированный) по Федераль-</p>	<p>Обязать Контрактную службу своевременно размещать в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения</p>	Постоянно	<p>Контрактная служба: проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын, начальник финансово-</p>	

	<p>ному закону № 44-ФЗ утвержден ректором академии Есауленко И.Э. 17.01.2014 и не опубликован на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>)</p>			<p>экономического управления З.Т. Молозина, начальник организационно-правового управления Л.А. Грипина, начальник отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг В.Т. Кондусова</p> <p>Исполнитель: начальник отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг В.Т. Кондусова</p>	
7.	<p>Выявлены отдельные нарушения Порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации</p>	<p>Внести в должностную инструкцию сотрудника ответственного за ведение реестра контрактов, обязанность об исполнении Порядка ведения реестра</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Контрактная служба: проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын, начальник финансово-</p>	

	<p>ции от 28.11.2013 № 1084 (просрочка публикаций сведений о заключенных контрактах и их исполнении; в разделе «Исполнение контракта» отсутствуют документы о приемки товара (выполненной работе, оказанной услуге), а именно акты выполненных работ)</p>	<p>контрактов, заключенных заказчиком, утвержденно-го постановлением Правительством Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084</p>		<p>экономического управления З.Т. Молозина, начальник организационно-правового управления Л.А. Гришина, начальник отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг В.Т. Кондусова</p>	
8.	<p>Отсутствие отчетов об исполнении контрактов и (или) о результатах отдельных его этапах за 2014 год</p>	<p>Назначение лица, ответственного лица за подготовку и размещение в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, с внесением дополнительных обязанностей в должностную инструкцию</p>	<p>До 21.03.2015</p>	<p>Контрактная служба: проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын, начальник финансового экономического управления З.Т. Молозина, начальник организационно-правового управления Л.А. Гришина, начальник отдела пла-</p>	



		Обязать ответственного сотрудника осуществлять подготовку и размещение в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093	Постоянно	нирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг В.Т. Кондусова	
9.	Отсутствие в отдельных контрактах, заключенных с января по октябрь 2014 года, фиксированной суммы штрафа	Не допускать заключение контрактов, не содержащих фиксированной суммы штрафа, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063	Постоянно	Проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын, начальник организационно-правового управления Л.А. Гришина	
10.	Отсутствие в отдельных контрактах информации о том, что цена контракта является	Не допускать заключение контрактов, не содержащих информацию о том,	Постоянно	Проректор по административно-хозяйственной работе	

	твердой и определяется на весь срок исполнения контракта	что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта		Л.А. Блощицын, начальник организационно-правового управления Л.А. Гришина	
11.	Нарушение сроков выполнения обязательств сторонами по отдельным контрактам	Разработка положения, регламентирующего порядок организации работ по взаимодействию структурных подразделений академии при подготовке, согласовании, заключении, расторжении, регистрации, учете и контроле исполнения контрактов и иных гражданско-правовых договоров	До 01.04.2015	Контрактная служба: проректор по административно-хозяйственной работе Л.А. Блощицын, начальник финансово-экономического управления З.Т. Молозина, начальник организационно-правового управления Л.А. Гришина, начальник отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг В.Т. Кондусова	

12.	<p>В личных делах и личных карточках обучающихся отмечается не полный учет данных о динамике их обучения в вузе. В ходе выборочной проверки выявлены отдельные нарушения в оформлении документов личного дела. Так, в личном деле отчисленного студента Микава З.З. в выписке приказа за об отчислении вследствие академической неуспеваемости в качестве основания фигурирует заявление студента с просьбой об отчислении. В ряде личных дел на заявлениях обучающихся виза «В приказ» представлена деканом факультета.</p>	<p>Актуализировать программу «Деканат» в части размещения в личных делах обучающихся всех сведения о динамике их обучения в вузе.</p>	До 18.05.2015	Начальник управления информационных технологий И.С. Воронков	
	<p>Обязать сотрудников деканатов, образовательных институтов, информационно-аналитического отдела соблюдать правила оформления личных дел обучающихся</p>	Постоянно	Проректор по учебной работе Болотских В.И.		

13.	<p>В нарушение пункта 25 приказа Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» регистрация выдаваемых дубликатов дипломов о высшем профессиональном образовании осуществляется в книге регистрации дипломов об образовании.</p>	<p>Обязать сотрудников информационно-аналитического отдела соблюдать Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшей квалификации и их дубликатов, утвержденный приказом Минобрнауки от 13.02.2014 №112.</p>	Постоянно	<p>Проректор по учебной работе Болотских В.И.</p>	
		<p>Ввести в действие книгу регистрации выдачи дипломов о высшей квалификации и книгу регистрации дубликатов дипломов о высшей квалификации</p>	До 16.03.2015	<p>Начальник информационно-аналитического отдела Л.И. Смышникова</p>	

14.	<p>В нарушение пункта 20 приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» регистрация выдаваемых дубликатов дипломов о среднем профессиональном образовании осуществляется в книге регистрации дипломов об образовании.</p>	<p>Обязать сотрудников информационно-аналитического отдела соблюдать Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшей квалификации и их дубликатов, утвержденный приказом Минобрнауки от 13.02.2014 №112.</p>	Постоянно	Проректор по учебной работе В.И. Болотских	
		<p>Ввести в действие книгу регистрации выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и книгу регистрации дубликатов дипломов об образовании</p>	До 16.03.2015	Начальник информационно-аналитического отдела Л.И. Смышникова	
15.	<p>В нарушение вышеуказанных приказов регистрация выдаваемых дипломов о среднем и высшем профессиональном образовании осуществляется в одной книге регистрации со сквозной нумерацией.</p>	<p>Ввести в действие отдельные книги регистрации выдаваемых дипломов о среднем и высшем профессиональном образовании</p>	До 16.03.2015	Начальник информационно-аналитического отдела Смышникова Л.И.	

16.	<p>В нарушение пункта 4.3 Положения об утверждении формы и требований к документам о квалификации, их учету и хранению в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, утвержденного приказом ректора Академии от 27.06.2014 № 417, предоставление подписей в графе «Подпись обучающегося» одним человеком без внесения сведений о доверенности на получение оригиналов документов (порядковые №№ 404–415, 416–515, 517–560, 562–612 книги регистрации выдаваемых дипломов о профессиональной переподготовке, порядковые №№ 4175–4199, 4200–4208, 4209–4229 книги регистрации выдаваемых удостоверений о повышении квалификации);</p>	<p>Привести в соответствие с Положением об утверждении формы и требований к документам о квалификации, их учету и хранению в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России книгу регистрации выдаваемых дипломов о профессиональной переподготовке и книгу регистрации выдаваемых удостоверений о повышении квалификации в части проставления подписей в графе «Подпись обучающегося» самим обучающимся или, в случае невозможности получения документов о квалификации обучающимся лично, внести в соответствующие книги сведения о доверенности на получение оригиналов документов.</p>	До 16.03.2015	Директор института дополнительного профессионального образования А.П. Швырев	
-----	---	--	---------------	--	--

17.	<p>Книга учета выдаваемых удостоверений о повышении квалификации не имеет сквозной нумерации (№ 5286 – № 5387 – № 5288), выявлены случаи присвоения записям номеров, состоящих из двух чисел, записанных с использованием дробной черты (№№ 6093/6094, 6094/6095, 6095/6096 и т.д.);</p>	<p>Устранить технические ошибки учебно-методической работе ИД-ПО: пронумеровать книгу учета выдаваемых удостоверений о повышении квалификации, исправить номера, присвоенные записям, состоящие из двух чисел, записанных с использованием дробной черты на одно число.</p>	До 16.03.2015	Директор института дополнительного профессионального образования А.П. Швырев	
18.	<p>Книги регистрации выдаваемых дипломов о профессиональной переподготовке и удостоверений о повышении квалификации не соответствуют требованиям, установленным приказом ректора Академии от 27.06.2014 № 417 «Об утверждении Положения об утверждении форм и требований к документам о квалификации, их учету и хранению в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России»</p>	<p>Книги регистрации выдаваемых дипломов о профессиональной переподготовке и удостоверений о повышении квалификации привести в соответствие с приказом ректора от 27.06.2014 № 417 «Об утверждении Положения об утверждении формы и требований к документам о квалификации, их учету и хранению в ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России»</p>	До 16.03.2015	Директор института дополнительного профессионального образования А.П. Швырев	

	ва России».	занные документы.			
19.	В индивидуальных протоколах экзаменационной комиссии по приему сертификационного экзамена по специальности «Анестезиология-реаниматология» 24.12.2014 выявлено несоответствие между числом членов экзаменационной комиссии, числом голосовавших и числом подписей членов комиссии.	Провести экспертизу делопроизводства Центра сертификации специалистов путем проверки соблюдения установленного регламента ведения и комплектования документов, соответствия проводимых действий с приказом Минздрава РФ №982н, Положением о Центре сертификации специалистов, Положением о сертификационном экзамене медицинских и фармацевтических работников.	До 20.03.2015	Начальник Центра сертификации специалистов О.С. Саурина	
20.	В личном деле Ганженко Д.В., сформированном центром сертификации специалистов, выявлен факт получения указанным гражданином сертификата специалиста по специальности «Анестезиология-реаниматология» №0536060086562 от	Аннулировать сертификат специалиста по специальности «Анестезиология-реаниматология» №0536060086562 от 24.12.2014, выданный Ганженко Д.В. Выдать сертификат специалиста Ганженко Д.В.	До 15.03.2015	Начальник Центра сертификации специалистов О.С. Саурина	



	<p>24.12.2014, о чем свидетельствует запись в книге учета выданных сертификатов специалистов за №7773, заведенная личной подписью Ганженко Д.В. При этом в сводной ведомости сертификационного экзамена по специальности «Анестезиология-реаниматология» (протокол №69 от 24.12.2014) имеется запись о том, что Ганженко Д.В. для прохождения III этапа сертификационного экзамена (собеседование) не явился, а фактически сдал экзамен 30.01.2015 (сводная ведомость сертификационного экзамена по специальности «Анестезиология-реаниматология» (протокол №110 от 30.01.2015</p>	<p>по специальности «Анестезиология-реаниматология» 30.01.2015 в соответствии с датой проведения этапа собеседования сертификационного экзамена.</p>			
--	--	--	--	--	--

Первый проректор



А.В. Черных