

Согласовано:  
Директором ФГБНУ «НИИГБ»

 Ю.Ю.Осеф

## ОТЧЕТ о Работе службы внутреннего контроля за I полугодие 2021г.

Службой внутреннего контроля за период работы с 01.01.2021г. по 30.06.2021 года проведены контроль-ревизионные мероприятия по следующим критериям:

1. Плановые проверки (в соответствии с утвержденным Положением)
2. Внеплановые проверки, в том числе перекрестные проверки взаимодействующих подразделений (инициатива Руководителя института и внутренних подразделений)
3. Точечные проверки по основным показателям операционной деятельности ФГБНУ «НИИГБ» (научная, медицинская деятельность)
4. Превентивная работа по формированию нормативно-правовых актов

К плановым проверкам этого периода относятся:

- Проверка сохранности денежных средств и бланков строгой отчетности (ежемесячно). *Системная проверка – нарушений не выявлено.*
- Проверка правильности расчетов с бюджетом, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами (ежеквартально). *Системная проверка – нарушений не выявлено.*
- Соблюдение установленного порядка выдачи авансов под отчет (ежемесячно). *Системная проверка – нарушений не выявлено.*
- Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками (квартал). *Системная проверка – нарушений не выявлено.*
- Проверка оформления личного дела (полугодие). *Системная проверка – в ходе проведенных мероприятия по блоку «Директорат» выявлены не существенные нарушения в оформлении, комплектности личных дел и информирования сотрудников. По результатам проверки проведены необходимые меры – устранение недостатков, проведены разъяснительные мероприятия в отношении сотрудников отдела кадров.*
- Проверка проводимых мероприятий по противодействию коррупции (квартал). *Системная проверка – нарушений не выявлено.*

К внеплановым проверкам этого периода относятся:

- Внеплановая инвентаризация складских помещений и остатков (2-х кратная инвентаризация – ноябрь 2020 (нарушения не устранены), апрель 2021 (административные меры)). К проверки отнесены расходные материалы медицинского и немедицинского назначения. В ходе проверки выявлено следующее:

- позиции, не числящиеся в бухгалтерском учете
- медицинские и немедицинские расходные материалы с истекшим сроком годности
- поставка товарно-материальных ценностей частично не соответствовала сопроводительным документам (учет восстановлен, приведен в соответствие)
- хранение и утилизация списанных товарно-материальных ценностей не соответствовал установленным требованиям Института.

По результатам проверки приведено в соответствие наличие товарно-материальных ценностей и бухгалтерского учета. В отношении материально-ответственного лица проведены разъяснительные мероприятия, документально зафиксированы нарушения и как следствие увольнение Заведующего складом.

- Проверка инженерно-технического состояния здания. В ходе проверки выявлено следующее:

- Некорректная работа системы приточно-вытяжной вентиляционной системы в операционном блоке Института. С учетом существенных перепадов температурного режима, система кондиционирования, в полной мере, не отвечает техническим требованиям по охлаждению помещений. Принято решение о поиске решения и устранения технических неполадок системы кондиционирования. На текущий момент достигнуты фиксированные режимы температур. Работы продолжаются.

- Облицовка фасадов здания, частично, находилась в слобозакрепленном состоянии. По результатам проверки проведены ремонтные мероприятия. Фасады закреплены в соответствии с требованиями.

- Проведенная экспертиза подвальных помещений Института требует укрепления несущих колонн. Принято решение и направлен запрос в Министерство науки и высшего образования РФ на целевое финансирование по капитальному ремонту Института. На текущий момент поддерживающие мероприятия проводятся в полном объеме.

- Проведена проверка системы пожарной безопасности Института. В ходе проверки выявили несоответствие требованиям по комплектности и укладки пожарных рукавов и некорректной работе сплит систем Института. По результатам проверки проведены закупки по укомплектованию систем пожарной безопасности. Проводятся ремонтные работы сплит систем.

К точечным проверкам по основным показателям операционной деятельности ФГБНУ «НИИГБ» (научная, медицинская деятельность) относятся:

- научная деятельность ФГБНУ «НИИГБ». В ходе проверки проведены тестовые мероприятия относительно соответствия выполнения критериев эффективности заданных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Положения «об эффективности деятельности научных сотрудников ФГБНУ «НИИГБ», а



также оценена работоспособность рассматриваемого на Ученом совете Положения «об эффективности деятельности научных сотрудников ФГБНУ «НИИГБ» в новой редакции. Инициаторы проверки, члены комиссии Службы внутреннего контроля. По результатам проверки, выявлено следующее:

- система, установленная Положением «об оценке эффективности деятельности научных сотрудников» в прежней редакции, не учитывает ряд критериев, относящихся к занятости в научной деятельности и имеет пролонгированный характер оценки деятельности.

- оценка по критериям Министерства науки и высшего образования имеет положительную тенденцию отсроченного периода.

- оценка деятельности по рассматриваемому проекту Положения «Об эффективности деятельности научных сотрудников ФГБНУ «НИИГБ» позволила выявить возможность оцифровки промежуточных результатов деятельности сотрудников в текущем периоде и более точно распределить фонд оплаты труда в соответствии с выполнением критериев.

Превентивная работа по формированию нормативно-правовых актов. В ходе инспекции правовых нормативных актов, выявлено отсутствие регламентирующего документа, по оценке эффективности деятельности сотрудников структурных подразделений. В соответствии с этим, принято решение о разработке Положения «об оценке эффективности деятельности сотрудников структурных подразделений ФГБНУ «НИИГБ», согласование и утверждение его на Ученом Совете ФГБНУ «НИИГБ»

- Проверка объема проведенных закупок и ценообразования за отчетный период:

№	Наименование закупки (предмет договора)	НМЦ	Цена договора	Сумма экономии
1	Монитор пациента модульный IntelliVue MX с принадлежностями, вариант исполнения: IntelliVue MX400 - 1 шт.	1 680 740,00	1 680 740,00	0,00
2	Лампа щелевая офтальмологическая Dixion с принадлежностями, вариант исполнения Dixion S350 - 2 шт.	1 580 000,00	1 564 200,00	15 800,00
3	Аппарат универсальный электромеханический хирургический Unidrive S III ENT, с принадлежностями Karl Storz GmbH & Co. KG, Германия	6 242 229,56	6 242 229,56	0,00
4	Прибор Диагностические с принадлежностями: ЛОР-комбайн модели Smart, с принадлежностями - 1 шт. Прибор Оториноларингологические Диагностические с принадлежностями - 1 шт.	6 096 022,50	6 096 022,50	0,00
5	Периметр автоматический серии Humphrey Field Analyzer 3 (НРА3) с принадлежностями - 1 шт.	3 177 200,00	3 145 428,00	31 772,00

6	Система лазерная офтальмологическая Cyclo G6 - 1 шт.	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
7	Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический AVISO с принадлежностями - 1 шт.	4 686 300,00	4 686 300,00	0,00
8	Аппарат радиочастотный электрохирургический Ellman "Surgitron Dual EMC 90"с принадлежностями - 1 шт.	3 496 646,00	3 461 679,00	34 967,00
		ИТОГО:	30 376 599,06	

Председатель комиссии СВК

Е.И.Советова

Исполнитель: Е.С.Стороженко