

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ использования средств областного бюджета,
выделенных в 2018 году на закупку лекарственных препаратов
для льготной категории населения (региональным льготникам)»

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 году на закупку лекарственных препаратов для льготной категории населения (региональным льготникам)».

Основание для проведения: пункт 5 раздела 1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 17.12.2018 № 65.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

1. Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет);
2. Ленинградское областное государственное предприятие «Ленфарм» (далее - ЛОГП «Ленфарм»);
3. Государственные учреждения здравоохранения Ленинградской области, подведомственные Комитету по здравоохранению Ленинградской области.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: анализ использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 году на закупку лекарственных препаратов для льготной категории населения (региональным льготникам), а также проверка документов и материалов по обеспечению льготной категории граждан Ленинградской области лекарственными препаратами.

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия:

Комитетом в рамках реализации функций по льготному лекарственному обеспечению граждан Ленинградской области в 2018 году было израсходовано 1 153 919,9 тыс. руб. или 99,88% от бюджетных ассигнований, предусмотренных областным законом Ленинградской области от 21.12.2017 № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения потребности в лекарственных препаратах по заявкам медицинских организаций и главных специалистов Ленинградской области на 2018 год выполнен на 90,07%.

Своевременная обеспеченность льготных категорий граждан Ленинградской области лекарственными препаратами по бесплатным рецептам медицинских учреждений в 2018 году составила 90,1%.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлен ряд недостатков по планированию потребности в закупках лекарственных

препаратов для льготных категорий граждан в 2018 году, организации льготного лекарственного обеспечения, в том числе:

- планирование потребности в лекарственных препаратах для льготного лекарственного обеспечения на год осуществлялось по правовым актам, имеющим ненормативный характер, в форме распоряжений Комитета. Порядок организации последующей работы по уточнению потребности в льготных лекарственных препаратах, осуществлению контроля за обеспеченностью лекарственными препаратами льготных категорий граждан Ленинградской области, осуществления закупок, правовыми актами Комитета не определялся;

- отсутствие централизованного учета региональных льготников (Регистра региональных льготников);

- отсутствие учета лекарственных препаратов в Комитете как балансодержателе, и как следствие, отсутствие в Комитете информации об остатках и движении лекарственных препаратов;

- недостатки в определении потребности в лекарственных средствах, а также отсутствие управления товарными запасами;

- несвоевременное проведение закупочных и конкурсных процедур, а также срывы закупок в связи с невыходом производителей и поставщиков на торги;

- отсутствие единого информационно-технологического комплекса (программный продукт), включающего сетевое программное обеспечение медицинских организаций, аптечных организаций, ЛОГП «Ленфарм» и Комитета, а именно: в Комитете отсутствует система учета движения лекарственных средств и изделий медицинского назначения от их получения от поставщика до момента передачи получателю, с возможностью контроля на любом этапе. Программный продукт также даст возможность оперативно контролировать лечебный процесс и выполнение лечебных стандартов в части назначения лекарств.

Предложения и рекомендации по результатам экспертно-аналитического мероприятия:

Контрольно-счетная палата Ленинградской области рекомендует Комитету по здравоохранению Ленинградской области:

1. Обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере ведения бюджетного учета и составления отчетности, в том числе учет лекарственных препаратов для льготной категории населения, приобретаемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области и являющихся имуществом Ленинградской области, с целью эффективного управления материальными запасами и надлежащего контроля за движением лекарственных препаратов, вплоть до момента получения их конечными потребителями – гражданами, имеющими право на получение государственной социальной помощи.

2. Создать и обеспечить ведение регистра региональных льготников, обеспечивающего принятие решений по льготному лекарственному обеспечению с учетом персональных данных.

3. Принять действенные организационно-распорядительные меры, направленные на улучшение организации льготного лекарственного обеспечения граждан. Разработать и утвердить необходимую нормативную правовую базу по организации планирования и обеспечения бесплатными лекарственными препаратами льготных категорий граждан Ленинградской области.

4. Провести анализ образовавшихся остатков лекарственных препаратов на складах ЛОГП «Ленфарм» и аптечных организациях, учесть их при закупке лекарственных препаратов на текущий год.

5. Повысить качество распределения лекарственных препаратов, усилить контроль за порядком выписки рецептов, составлением заявок медицинскими организациями муниципальных районов Ленинградской области и достоверным определением их потребности.

6. На Комиссии Комитета рассматривать все поступающие заявки на дополнительные закупки лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения, анализировать причины представления дополнительных заявок.

7. Обеспечить сокращение сроков по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами в рамках решений комиссий медицинских организаций и главных специалистов Ленинградской области.

8. Повысить качество разъяснительной работы по организации льготного лекарственного обеспечения среди прикрепленных пациентов из числа льготных категорий Ленинградской области.

Аудитор
Контрольно-счетной
палаты Ленинградской области

М.Г. Сидорович