



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ
«ОХМАТДИТ»
(НДСЛ «Охматдит» МОЗ України)
ЄДРПОУ 01994089

01135 м. Київ
Вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1

тел. 236-69-42, факс: 236-61-65
e-mail: office@ohmatdyt.com.ua

Члену Рахункової палати
Василю НЕВІДОМОМУ
01054 м. Київ, вул.М. Коцюбинського, 7
e-mail: rp@rp.gov.ua

*Щодо вжиття заходів на виконання
Рішення Рахункової палати*

У відповідь на ваш лист від 07.06.2023 №26-1187 Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України, інформує про стан виконання та усунення порушень та недоліків виявлених Рахунковою палатою під час аудиту.

№ п/п	Недоліки і порушення	Відповідальні за виконання	Стан виконання:
1.	Вжити заходів щодо комплектування стаціонарних відділень Лікарні медичним персоналом згідно зі штатною потребою	Відділ по роботі з персоналом	Вжиті заходи щодо укомплектування персоналом, та збільшення зайнятості штатних посад. За період бойових дій в березні – квітні 2022 року було прийнято 86 працівників, а звільнено 100 працівників зменшення відбулось за рахунок міграції працівників у менш безпечні регіони Західної України та тих, що виїхали за кордон (серед них 2 особи загинули) 3 травня до 31.12.2022 прийнято 574 особи. З 01.01.2023 по 01.07.2023 р прийнято 197 осіб. Укомплектованість станом на кінець року становить 74,9% зайнятих штатних одиниць. Коефіцієнт плинності персоналу станом на 01.07.2023 становить 5,7% (2022 рік- 17,6%; 2021 рік -14,2%) Коефіцієнт стабільності станом на 01.07.2023р. – 93% 2022 рік- 72,5%; 2021 рік -82,1%)



НДСЛ "Охматдит" МОЗ України
№1789/02.1-09./-23 від 14.07.2023
КЕП: ЖОВНІР В. А. 14.07.2023 15:23
248197DDFAB977E504000009E59C800219F3C04
Сертифікат дійсний з 03.07.2023 12:15 до 02.07.2024 23:59

2.	Розробити економічно обґрунтовані тарифи на платні послуги у сфері патологічної анатомії та забезпечити їх регулювання згідно з Постановою № 1548	Планово-економічний відділ	<p>Станом на сьогодні розраховані та затверджені тарифи з надання платних послуг за напрямом патологічної анатомії (Положенням про платні послуги від 03.03.21 року (Доповнення до наказу від 03.03.2021р. №45 (наказ від 17 січня 2022р. №6), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Патологоанатомічний розтин плода з 19 го по 21 й тиждень вагітності; - Патологоанатомічний розтин мертвонародженого плода після 22 тижнів вагітності. Зашивання тіла, підготовка тіла до видачі для поховання, заповнення і видача лікарського свідоцтва про перинатальну смерть (форма N 106-2/о); - Патологоанатомічний розтин новонароджених. Зашивання тіла, підготовка тіла до видачі для поховання, заповнення і видача лікарського свідоцтва про перинатальну смерть (форма N 106-2/о) або лікарське свідоцтво про смерть (форма N 106/о); - Консультація патологоанатомічного матеріалу; - Консультація лікаря патологоанатома дитячого (доцента НУОЗУ імені П. Л. Шупика Шатрової К. М.) (за 1 матеріал); - Виготовлення цифрового мікропрепарату з можливістю фотодокументації (1 гістологічне скельце); - Додаткове виготовлення парафінового блоку (з готового біопсійного, операційного, аутопсійного матеріалу); - Додаткове виготовлення гістологічного препарату з готового блоку (зріз на мікротомі та виготовлення додаткового скельця з фарбуванням) ічного препарату з готового блоку; - Дослідження плаценти; - Повна гістологічна обробка аутопсійного матеріалу та патогістологічне заключення; - Участь в клініко-патологоанатомічних конференціях, які проводять медичний заклад; - Імуногістохімічні дослідження (природженні пухлини, верифікація міхурцевого заносу)
----	---	----------------------------	--

3.	Визначити перелік медичних послуг, що можуть надаватися усім пацієнтам безоплатно	Медичні директори	Затверджений наказ від №38 від 23.02.2023 року «Про затвердження переліку медичних послуг, що можуть надаватись безоплатно» (додаток 1)
4.	Забезпечити оформлення договірних відносин щодо зайнятих сторонніми організаціями площ НДСЛ «Охматдит» та відшкодування ними комунальних послуг	Юридичний відділ Інженерно-технічний відділ Відділ бухгалтерського обліку та звітності	Державне підприємство «Укрмедпроектбуд» звільнив приміщення загальною площею 266,1 м ²
5.	Здійснювати надання об'єктів державної власності у користування стороннім організаціям відповідно до вимог чинного законодавства	Юридичний відділ Інженерно-технічний відділ	<p>Укладено Договір про співпрацю від 29.12.2022 № 1 (з змінами) з Національним медичним університетом України імені О. О. Богомольця, відповідно з яким в тимчасове користування передано приміщення для розташування 7-ми кафедр загальною площею 458,1 м²</p> <p>Укладено Договір про співпрацю від 01.11.2022 № 26/22/1101 з Національним університетом охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, відповідно з яким в тимчасове користування передано приміщення для розташування 14-ти кафедр загальною площею 1129,2 м²</p> <p>Укладено Договір про співпрацю від 03.01.2023 № 01/2023 з Державною установою «Школа супергероїв», відповідно з яким в тимчасове користування передано приміщення для створення освітнього простору (2-ва приміщення) загальною площею 39,5 м²</p> <p>Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності між</p>

			Приватним закладом вищої освіти «Міжнародний Європейський Університет» та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву в процесі укладання на приміщення загальною площею 14,9 м ² в Нежитловій будівлі (літ. 1 А, літ. 2Б) Блоку господарських споруд № 15.
6.	Вжити заходів щодо наповнення спеціального фонду за рахунок усіх джерел платних послуг	Планово-економічний відділ Медичні директори профільних відділень	Виконано розрахунки та затверджено тарифи з надання платних послуг за напрямом патологічної анатомії, лабораторні послуги, послуги Центру радіології, консультативно-діагностичні послуги (Положенням про платні послуги від 03.03.21 року (Доповнення до наказу від 03.03.2021р. №45 (наказ від 17 січня 2022р. №6), Розроблено (ТОВ «МЕДИЦИНА ВМ») тарифи на навчання лікарів-інтернів на умовах контракту спеціальностями: Дитяча анестезіологія та інтенсивна терапія, Епідеміологія, Дитячі інфекційні хвороби, Технології медичної діагностики та лікування, Медична психологія, Дитяча неврологія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Патологічна анатомія, Педіатрія, Радіологія, Стоматологія, Дитяча хірургія, Фізична та реабілітаційна медицина, Неонатологія.
7.	Забезпечити планування та витрачання коштів спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, відповідно до вимог бюджетного законодавства для покриття витрат, пов'язаних з наданням цих послуг	Планово-економічний відділ	Забезпечено постійний контроль запланованих витрат спеціального фонду, коштів, отриманих як плата за послуги, відповідно до вимог бюджетного законодавства для покриття витрат, пов'язаних з наданням цих послуг.

8.	Забезпечити контроль за повнотою та своєчасністю оплати за стажування інтернів	<p>Планово-економічний відділ</p> <p>Відділ бухгалтерського обліку та звітності</p>	<p>З лікарями-інтернами, які проходили стажування в інтернатурі до 01.08.2021 укладено додаткові угоди в частині «Плата за навчання та порядок розрахунків», а з лікарями-інтернами, які вступали до інтернатури у 2021 році, укладено договори з встановлення вартості освітньої послуги за 1 місяць.</p> <p>До 5-го числа кожного поточного місяця лікар-інтерн сплачує за навчання у відповідності з Договором, без виставлення йому рахунку, вносить плату готівкою або безготівково.</p> <p>Проводиться щомісячний контроль щодо оплати замовниками (лікарями-інтернами) за надані послуги щодо стажування на заочному циклі навчання; направлено листи до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (від 30.01.2023 № 223/02.1-12./-23) та до Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика (від 30.01.2023 № 224/02.1-12./-23) щодо не допуску до заключного іспиту по закінченню інтернатури інтернів, які проходили заочний цикл на базі НДСЛ «Охматдит» МОЗ України, з відсутністю довідки, яка підтверджує проходження заочного циклу навчання та підтверджує відсутність заборгованості з оплати за проходження заочного циклу навчання.</p>
9.	Ініціювати перед МОЗ вирішення питання ефективного використання вільних площ Лікарні	<p>Юридичний відділ</p> <p>Інженерно-технічний відділ</p>	<p>Укладено Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 02.11.2022 № 9158 між Державною установою «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді і спорту України» та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву на приміщення загальною площею 424,7 м² (6-й поверх - 359,2 м²; 3-й поверх - 65,5 м²) Будівлі поліклініки (літера А) за адресою: вул. Стрітенська, 7/9 для розміщення бюджетної установи.</p> <p>Укладено Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 28.11.2022 № 102 між Державним підприємством «Укрвакцина»</p>

			<p>Міністерства охорони здоров'я України» та Фондом державного майна України на приміщення загальною площею 131,7 м² (підвальне приміщення – 111,4 м²; 1-й поверх - 20,3 м²) Будівлі поліклініки (літера А) за адресою: вул. Стрітенська, 7/9 для розміщення Аптеки державної форми власності та Аптечного пункту державної форми власності.</p> <p>Укладено Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 24.05.2023 № 9317 між Фізичною особою-підприємцем Марченко Наталія Геннадіївна та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву на приміщення загальною площею 126,18 м² (цокольний поверх) Будівлі поліклініки (літера А) за адресою: вул. Стрітенська, 7/9 для розміщення закладу громадського харчування без продажу товарів піддакцизної групи.</p>
10.	Здійснювати планування видатків на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення з урахуванням наявних залишків і централізованих поставок лікарських засобів та виробів медичного призначення	<p>Планово-економічний відділ</p> <p>Аптечний склад</p> <p>Центральне стерилізаційне відділення</p>	<p>Планування здійснюється з урахуванням залишків та централізованих поставок.</p> <p>В діючому програмному забезпеченні А5 запроваджуються підсистеми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Фінансове планування» - «Управління закупівлями» <p>-«Внутрішній портал лікарні», що дозволить вести чіткий контроль та аналіз планування, придбання та використання ЛЗ та ВМП.</p> <p>Станом на сьогодні подані заявки по централізованих поставках з урахуванням залишків, що відображено у належних формах</p>
11.	Вжити заходів щодо створення належних умов для перебування медперсоналу і пацієнтів в укриттях під час надзвичайних ситуацій та особливого періоду, облаштування охоронними та	<p>Фахівець з питань цивільного захисту</p> <p>Інженерно-технічний відділ</p>	<p>Під час будівництва корпусів лікарні, зокрема і нового корпусу, не було передбачено створення місць укриття, які могли б забезпечити належним чином захист від ракетно-бомбового, хімічного або радіаційного ураження.</p> <p>Власними силами облаштувала декілька тимчасових укриттів, використовуючи підвальні приміщення лікувальних корпусів.</p> <p>Відділення інтенсивної терапії</p>

	протипожежними засобами місць зберігання лікарських засобів		потребують технічного забезпечення, створити яке через брак часу та відсутність відповідного фінансування було неможливо. Тому забезпечення безпеки цих відділень було здійснено шляхом захисту віконних проїомів мішками з піском. Дані заходи, у поєднанні з швидким налагодженням процесу евакуації, дали змогу забезпечити безпеку персоналу та пацієнтів лікарні під час активних бойових у місті Києві та Київській області
12.	Здійснення складання річної фінансової та бюджетної звітності (зокрема, балансу, форми №5-дс, форм №№4-1 та 7д) за 2022 рік включно на підставі первинних бухгалтерських документів	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	На даний час фінансова та бюджетна звітність складається виключно з первинних документів, з урахуванням усіх зауважень. Форма 5-ДС річної звітності за 2022 рік складена виключно на підставі первинних документів
13.	Проводити інвентаризацію активів і зобов'язань з дотриманням вимог Положення № 879	Відділ бухгалтерського обліку та звітності	Інвентаризацію в 2022 році проведено відповідно Положення № 879 з урахуванням усіх зауважень. Наказ № 4-АГ від 27.10.2022 року.
14.	Посилити внутрішній контроль за результатами використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності	Генеральний директор Планово-економічний відділ Відділ бухгалтерського обліку та звітності	Забезпечено постійний контроль за плануванням та використанням бюджетних коштів відповідно затверджених обсягів бюджетних призначень. З метою посилення внутрішнього контролю, та з урахуванням наданих рекомендацій щодо внутрішнього аудиту та контролю, в штатному розписі лікарні була створена посада «Фахівець з внутрішнього контролю», на якого покладені обов'язки контролю, та перевірки правильності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності лікарні.

15.	Затвердити спільно з ДП «Укрмедпроектбуд» план заходів щодо забезпечення належного функціонування відповідно до проектної потужності системи кондиціонування і вентиляції	Інженерно-технічний відділ Юридичний відділ	<p>10.01.2023 року на виконання рішення Рахункової палати від 10.01.2022 №23-4 про затвердження Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «ОХМАТДИТ» МОЗ України та зміцнення її матеріально-технічної бази, з метою складання плану заходів щодо забезпечення належного функціонування системи кондиціонування та вентиляції створити робочу комісію щодо вирішення питань, пов'язаних з функціонуванням системи кондиціонування та вентиляції у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В. Бабак - начальник інженерно-технічного відділу НДСЛ «ОХМАДИТ» МОЗ України; - В. Оверченко - начальник ДП «Укрмедпроектбуд»; - Д. Пазюра - представник ТОВ «РЮЛА-МОДУЛЬ ЛТД» <p>Перелік робіт пов'язаних з усуненням недоліків наведені у додатку 2. Робота комісії фіксується щотижневими протоколами та продовжиться до усунення всіх недоліків.</p>
16.	Забезпечити ефективне управління об'єктами державної власності загальною площею 1300,6 м. кв., які не використовуються в діяльності	Юридичний відділ Планово-економічний відділ	<p>Стосовно земельної ділянки (код 88:143:0021) площею 420,06 м², яка розташована в Шевченківському районі м. Києва по вул. В. Чорновола, 28/1, зазначаю наступне: до Київської міської ради подано клопотання №645710196 від 27.09.2022 р. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.</p> <p>Стосовно земельної ділянки (код 91:171:0006) площею 368,86 м², яка розташована в Шевченківському районі м. Києва по вул. Стрітенська, зазначаю наступне: до Київської міської ради подано клопотання №596901546 від 24.10.2022 р. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.</p> <p>Стосовно земельної ділянки (91:169:0006) площею 6512,97 м² яка розташована в</p>

			Шевченківському районі м. Києва по вул. Стрітенська,7/9, зазначаю, наступне: 23.02.2017 року отримали рішення Київської міської ради № 1015/2019 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки НДСЛ «Охматдит» МОЗ України в Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі консультативно-діагностичної поліклініки. Кошти на виконання даних робіт передбачені на 2023 рік.
17.	Забезпечити оформлення речових прав на нерухоме майно щодо 7 об'єктів нерухомості та трьох земельних ділянок (0, 730189 га) відповідно до Закону №1952	Юридичний відділ Інженерно-технічний відділ	Щодо забезпечення оформлення речових прав та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 7-ми об'єктів нерухомості інформуємо, про потребу коштів для виконання даних робіт, що передбачено у плануванні на 2023 рік.
18.	Оформити правовідносини із закладами охорони здоров'я м. Києва відповідно до вимог Порядку №1877	Юридичний відділ	Між НДСЛ «Охматдит» МОЗ України та закладами охорони здоров'я укладено договори про співпрацю на 2023 рік в галузі проведення патологоанатомічних розтинів (з повною гістологічною обробкою аутопсійного матеріалу). Перелік закладів охорони здоров'я України з якими заключено договори про співпрацю на 2023 рік: - Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок №1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), договір від 13.09.2022 року №28/22 (додаткова угода від 08 грудня 2022 року №144/22); - Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок №2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), договір від 02.01.2023 року №151/23; - Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок №3» виконавчого органу Київської міської ради

			<p>(Київської міської державної адміністрації), договір від 12.12.2022 року №146/22;</p> <p>- Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський медичний центр «Академія здоров'я України» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), договір від 02.02.2023 року №04/23;</p> <p>- Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради», договір від 13.02.2023 року №05/23.</p> <p>Також, укладено договори про співпрацю на 2023 рік із закладами охорони здоров'я України в галузі гістологічної та імуногістохімічної діагностики біопсійного та операційного матеріалу для дітей віком до 18 років:</p> <p>- Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради, договір від 23 травня 2023 року №21/23;</p> <p>- Комунальне некомерційне підприємство Луганської обласної ради «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня», договір від 16.05.2023 року №23;</p> <p>- Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня» Вінницької обласної ради, договір від 01 червня 2023 року №22/23;</p> <p>- Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради, договір від 19 червня 2023 року №23/23.</p>
19.	Забезпечити дієву роботу Опікунської ради	Юридичний відділ Відділ по роботі з персоналом Методично-організаційний навчально-ресурсний центр	Лікарня у питанні виконання функцій Опікунською радою не перешкоджає.

20.	<p>Забезпечити оформлення права на лікувально-діагностичний комплекс «Охматдит»</p> <p>на НДСЛ</p>	<p>Юридичний відділ</p> <p>Інженерно-технічний відділ</p> <p>Відділ бухгалтерського обліку та звітності</p>	<p>«Порядок прийняття в експлуатацію об'єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 974, в якому зазначено наступне: «прийняття в експлуатацію пускового комплексу об'єкта здійснюється відповідно до акта готовності пускового комплексу об'єкта до експлуатації згідно з додатком 1. Шляхом отримання сертифіката згідно з додатком 2. Сертифікат після завершення всіх робіт підлягає заміні на сертифікат згідно з додатком 7 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).»</p> <p>НДСЛ «ОХМАТДИТ» отримано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сертифікат на перший пусковий комплекс серія ІУ № 163173561196 від 19.12.2017 року - сертифікат на другий пусковий комплекс серія ІУ № 163201001242 від 09.04.2020 року, в яких зазначена загальна площа будівель 23512,9 кв.м. та 33983,1 кв.м. - «ОХМАТДИТ» прийнято рішення оформлювати речові права на об'єкт після отримання кінцевого сертифікату, з метою економії державних коштів, в зв'язку з тим, що як зазначено вище перші два сертифікати носять тимчасовий характер, та мають бути замінені після завершення будівництва на кінцевий сертифікат.
-----	--	---	--

Генеральний директор

Володимир ЖОВНІР

*Виконавець:
Планово-економічний відділ
Юридичний відділ*