ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по противодействию коррупции

Санкт-Петербург "30" июня 2017 г.

Комиссия по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская поликлиника № 117" в соответствии с Положением, утверждённого приказом главного врача СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117"от 25.06.2015 № 155, в составе:

председатель комиссии – главный врач Сахарчук Валентин Иванович,
заместитель председателя комиссии – заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе Григоров Иван Иванович,

члены комиссии:
заместитель главного врача по экономическим вопросам Литвинова Елена Олеговна,
начальник отдела кадров Платоненкова Ольга Анатольевна,
юрисконсульт Мосур Юрий Александрович,
заведующая поликлиническим отделением № 29 Кулашова Софья Андреевна,

ответственный секретарь комиссии – агент по снабжению Родионова Анна Алексеевна.

Заседание комиссии открыл председатель Сахарчук В.И. Заслушал ответственного секретаря Родионову А.А. о явке членов комиссии и содержании рассматриваемых вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов проверок:
1.1. Обоснованности размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117".
1.2. Соответствия получаемых товаров и выполнения работ техническим заданиям при закупке.
1.3. Соблюдения законодательства об оказании платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117".
1.4. Своевременности выплаты заработной платы, в том числе отпускных и компенсаций при увольнении.
1.5. На предмет правомерности списания медикаментов, расходных материалов и движимого имущества.
1.6. На предмет нецелевого расходования бюджетных средств.
1.7. Количественного учёта, сохранности и распределения бланков листка нетрудоспособности.
1.8. Состояния хранения, учёта рецептурных бланков.
1.9. Состояния хранения, учёта бланков свидетельств о смерти.
2. Проведение следующего заседания комиссии по противодействию коррупции.
3. Обращение граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции (в т.ч. поступивших из других исполнительных органов государственной власти, а также на специальную линию "Нет коррупции!").

ЗАСЛУШАЛИ:

1. Заместителя председателя комиссии Григорова И.И. по вопросам первого пункта.

Григоров И.И. доложил, что комиссия провела проверки в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" согласно плану работы комиссии на 2017 год, утверждённого 09.01.2017.

По подпункту 1.1: все закупки проведены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обоснованы необходимостью выполнения работ, оказания услуг и поставку товаров для нужд СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117". Размещение заказов на приобретение лекарственных препаратов осуществлено в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, определённых комиссией. Закупки соответствуют ПФХД, плану закупок и плану-графику I полугодия 2017 года (Акт от 28.06.2017).

По подпункту 1.2: все закупки проведены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Документация оформлена правильно. Контракты заключены в соответствии с проектами. Товар, работы и услуги приняты в соответствии с требованиями контрактов. Все характеристики, количество и другие заявленные требования соответствуют действительности. Товары, работы и услуги приняты по актам приёмочной комиссии (Акт от 28.06.2017).

По подпункту 1.3: информация, необходимая для ознакомления граждан с правилами предоставления платных медицинских услуг, размещена в доступном месте – холле регистратуры и у кассы в полном объёме. Информация достоверная. Информация по предоставлению платных медицинских услуг, размещённая на сайте поликлиники в сети Интернет, достоверная.

Выборочно проверены амбулаторные карты. Во всех проверенных картах имеется договор на предоставление платных медицинских услуг, подпись потребителя имеется. Имеется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включённых в Перечень определённых видов медицинских вмешательств (Акт от 04.04.2017).

По подпункту 1.4: заработная плата, в том числе отпускные и компенсации при увольнении, начислены и выплачены своевременно (Акт от 30.06.2017).

По подпункту 1.5: списание товарно-материальных ценностей производится на основании предоставления материально-ответственными лицами ведомостей выдачи материальных ценностей и отчётов. Списание производится правильно и своевременно (Акты от 31.03.2017, от 30.06.2017).

По подпункту 1.6: нецелевого использования бюджетных средств не выявлено (Акты от 31.03.2017, от 30.06.2017).

По подпункту 1.7: хранение и расход листков нетрудоспособности осуществляется в соответствии с нормативными документами. Все листки нетрудоспособности оприходованы своевременно и в полном объёме. Учёт ведётся в журнале. Фактическое наличие соответствует книжным данным (Акты от 28.03.2017, от 20.06.2017).

По подпункту 1.8: хранение и расход специальных рецептурных бланков хранятся в соответствии с нормативными документами. Все рецептурные бланки оприходованы своевременно и в полном объёме. Учёт ведётся в журнале. Фактическое наличие соответствует книжным данным (Акты от 26.01.2017, от 26.06.2017).

По подпункту 1.9: хранение и расход медицинских свидетельств о смерти осуществляется в соответствии с нормативными документами. Все медицинские свидетельства о смерти оприходованы своевременно и в полном объёме. Учёт ведётся в журнале. Фактическое наличие соответствует книжным данным (Акты от 26.01.2017, от 26.06.2017).

2. Председатель комиссии предложил провести следующее заседание комиссии по противодействию коррупции 29 декабря 2017 года.

3. Выступил Мосур Ю.А.:

Проведён мониторинг СМИ о фактах коррупции в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117"; анализ соответствия предмету и целям деятельности СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117", качеству и (или) объёму оказываемых услуг; проверка соблюдения законодательства об оказании платных медицинских услуг.

Обращений от граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции (в т.ч. поступивших из других исполнительных органов государственной власти, а также на специальную линию "Нет коррупции!"), по вопросам, находящимся в компетенции СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117", не поступали.

РЕШИЛИ:

1. Приобщить акты проверок комиссии к настоящему протоколу.
2. Провести проверки согласно плану работы комиссии, результаты проверок рассмотреть на заседании комиссии по противодействию коррупции.
3. Заседание комиссии по противодействию коррупции назначить на 29 декабря 2017 года.

Председатель комиссии **В.И. Сахарчук**

Ответственный секретарь комиссии **А.А. Родионова**