

Утверждаю



Председатель комиссии

В.И. Сахарчук

"23" мая 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции

Санкт-Петербург

"23" мая 2015 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.

Приглашённые на заседание комиссии:

заместитель главного врача по медицинской части Маручок Виктор Евгеньевич,
заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Шагова Галина Михайловна,
главный бухгалтер Носова Галина Петровна.

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

За рассмотрение вынесенных вопросов на повестку дня возражений не поступало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение плана проверки внутреннего финансового контроля II полугодия 2015 года и отчёта проведённой проверки.
2. Правомерность выдачи пациентам листов нетрудоспособности, справок об освобождении от учёбы.

3. Соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.
4. Обеспечение льготными лекарственными средствами.
5. 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!").
6. Проведение следующего заседания комиссии по противодействию коррупции.

ЗАСЛУШАЛИ:

1. Председатель комиссии Сахарчук В.И. предложил заслушать по первому вопросу повестки дня главного бухгалтера Носову Г.П.

Носова Г.П. доложила, что проведена проверка внутреннего финансового контроля согласно плану и представила отчёт о проделанной работе. Нарушения в ходе проверки не выявлены.

Оплату по заключённым контрактам строго производится при наличии отметки о выполненных работах, оказанных услугах, поставленном товаре в журнале регистрации и на основании заключения приёмочной комиссии.

Председатель комиссии Сахарчук В.И. вынес на голосование отчёт проверки внутреннего финансового контроля для утверждения.

ПРОГОЛОСОВАЛО:

"За" – 6 человек. Единогласно.

"Против" – нет.

"Воздержавшиеся" – нет.

2. По второму вопросу заслушана заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Шагова Г.М.

Шагова Г.М. доложила комиссии, что по состоянию на ноябрь 2015 года случаев необоснованно выданных листков нетрудоспособности пациентам, справок об освобождении от учёбы не выявлено.

Хранение и выдача листков нетрудоспособности осуществляется в соответствии с нормативными и локальными актами.

По результатам плановой проверки, проведённой ГУ – Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, необоснованно выданных листков нетрудоспособности не выявлено.

Контроль движения бланков листков нетрудоспособности осуществляется врачебной комиссией СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" ежеквартально с составлением акта.

3. Председатель комиссии Сахарчук В.И. предложил заслушать заместителя главного врача по экономическим вопросам Литвинову Е.О. по закупкам для нужд поликлиники.

Она доложила, что закупки для нужд поликлиники осуществляются в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

01.07.2015 на заседании Единой комиссии СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" было рассмотрено решение Санкт-Петербургского УФАС от 10.06.2015 о нарушении законодательства о закупках. По результатам рассмотрения Единая комиссия рекомендовала главному врачу СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" применить дисциплинарное взыскание к заместителю главного врача по хозяйственным вопросам Бородину Владимиру Александровичу.

4. По вопросу обеспечения льготными лекарственными средствами пациентов выступил заместитель главного врача по медицинской части Маручок Виктор Евгеньевич.

Он доложил комиссии, что обеспечение пациентов льготными лекарственными средствами осуществляется в соответствии с законодательством о лекарственных средствах, нормативными правовыми и локальными актами. Однако имелся случай нарушения сотрудником поликлиники приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения". Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки, проведённой в октябре 2015 года, вследствие этого внесено представление прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга об устранении нарушений.

Представление прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга рассмотрено на совещании 23.11.2015 с приглашением лица, допустившего нарушение в организации оборота лекарственных средств в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117". При подведении итогов заседания действия провизора оргметодкабинета Дониной Н.В. признаны нарушением своих должностных обязанностей и к ней применили дисциплинарное взыскание.

5. Выступил юрисконсульт Мосур Юрий Александрович. Он доложил следующее.

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.

6. Председатель комиссии Сахарчук В.И. предложил провести следующее заседание комиссии по противодействию коррупции в апреле 2016 года. Дата заседания комиссии будет доведена ответственным секретарём комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленный отчёт проверки внутреннего финансового контроля.
2. Провести в апреле 2016 года проверку правильности определения окладов сотрудников в части соответствия установленным коэффициентам наличию подтверждающим документам (выборочно).
3. Провести заседание комиссии по противодействию коррупции в апреле 2016 года.

**Ответственный секретарь
комиссии**



А.А. Родионова