

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания комиссии по противодействию коррупции**

Санкт-Петербург

" 30 " июня 2016 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 2016 год, утверждённого 11.01.2016.

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 2016 года (Акт от 23.06.2016).

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 23.06.2016).

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 (Акты от 29.02.2016, от 22.06.2016).

По подпункту 1.4: заработная плата, в том числе отпускные и компенсации при увольнении, начислены и выплачены своевременно (Акт от 30.06.2016).

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 31.03.2016, от 30.06.2016).

По подпункту 1.6: нецелевого использования бюджетных средств не выявлено (Акты от 31.03.2016, от 30.06.2016).

По подпункту 1.7: хранение и расход листов 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 13.03.2016, от 22.06.2016).

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 22.02.2016, от 29.06.2016).

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 29.02.2016, от 29.06.2016).

2. Председатель комиссии предложил провести следующее заседание комиссии по противодействию коррупции 30 декабря 2016 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 30 декабря 2016 года.

**Председатель комиссии**

**В.И. Сахарчук**

**Ответственный секретарь  
комиссии**

**А.А. Родионова**