

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области

ПРОТОКОЛ № 4

30.06.2017

г. Ульяновск

заседания Комиссии по противодействию коррупции Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Председатель – Григорова В.В.

Секретарь – Никитина М.С.

Присутствовали:

Адонин А.А. – заместитель директора – начальник отдела развития социальной поддержки населения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее – Министерство);

Быкова О.К. – начальник отдела правового обеспечения Министерства;

Вязова Е.В. – главный бухгалтер ГУЗ «Вешкаймская РБ»;

Друзина В.А. – советник Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции в сферах охраны здоровья, социального развития и социальной защиты населения, семейной и демографической политики;

Заббарова Г.Ф. – пресс-секретарь контактного центра ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр»;

Клементьева Т.Л. – заместитель директора-начальник отдела бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения расходных обязательств Министерства;

Кудинова З.А. – Советник-наставник при Губернаторе Ульяновской области по направлению «Государственная политика в сфере социальной защиты»;

Логинов М.В. – директор департамента семьи и социального благополучия Министерства;

Лямаева Н.Н. – заместитель директора-начальник отдела государственной службы и кадров Министерства;

Мидленко М.А. – главный врач ГУЗ «Ульяновская РБ»;

Сальникова О.А. – начальник контрольно-ревизионного отдела ТФОМС Ульяновской области;

Тремасова М.Ю. – главный врач ГУЗ «Вешкаймская РБ»;

Федорова Лидия Владимировна – член Общественного совета Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области;

Цветаева И.Г. – член Ассоциации содействия Развитию здравоохранения «Медицинская Палата Ульяновской области», врач-статистик, заведующая Организационно-методическим отделом ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ситуации, сложившейся в ГУЗ «Вешкаймская РБ» по факту списания лекарственных средств свыше 1 млн. рублей и принятие мер по устранению нарушения

СЛУШАЛИ:

Сальникова О.А. проинформировала о проведении проверки в ГУЗ «Вешкаймская РБ». По результатам проведенной проверки выявлен факт списания медикаментов в декабре 2014 года на сумму 1 5171 253, 79 рублей.

Тремасова М.Ю. и Вязова Е.В. пояснили, что в конце каждого года заключались договора на поставку медикаментов для создания запаса на первый квартал следующего года. Медикаменты поставлялись в декабре месяце. В декабре 2014 года поставки медикаментов не было, их фактический запас на складе был незначительный. При составлении годового отчета за 2014 год было выявлено несоответствие бухгалтерской отчетности фактическим остаткам медикаментов на складе. В первых числах января была проведена проверка на складе, в ходе которой были обнаружены не представленные в бухгалтерию к списанию, но проведенные по складу документы на общую сумму 1571253,79 рублей. Документально результаты проверки не были оформлены.

Было проведено сличение списания медикаментов за 2012-2014 годы по данным бухгалтерской отчетности с данными складского учета. Проверить правильность оформления прихода и расхода медикаментов не было возможности, так как на складе велся количественно-суммовой учет медикаментов, а в бухгалтерии только суммовой и учетной политики.

Лекарственные средства поступали на склад медикаментов. Ввод данных в программу Парус (склад) материально-ответственными лицами вводился некорректно. Некоторые лекарственные средства вводились не по наименованию, а одной строкой «медикаменты». Данная сумма образовалась в связи с несвоевременной сдачей актов на списание медикаментов материально-ответственными лицами, несоответствием суммы фактически отпущенных медикаментов со склада и суммы представленной на списание в бухгалтерию и некорректно-проведенными записями операций.

С 1 января 2015 года в бухгалтерии ведется количественно-суммовой учет всех медикаментов в разрезе каждого наименования. С января 2017 года бухгалтерией производится выписка медикаментов по требованиям-накладным в разрезе каждого наименования по каждому материально-ответственному лицу. Списание медикаментов производится по отчетам о движении медикаментов, предоставленных материально-ответственными лицами. По

состоянию на 01.04.2017 года проведена инвентаризация на складе медикаментов. Документально оформлена. Расхождений данных по бухгалтерскому учету и фактического наличия медикаментов на складе не выявлено. По состоянию на 30.06.2017 года приказом главного врача проведена инвентаризация медикаментов по учреждению. Расхождений данных по бухгалтерскому учету и фактического наличия медикаментов не выявлено.

16.06.2017 года КРО ТФОМС была проведена внеплановая проверка списания медикаментов за 2014 год. Были выставлены требования по разработке мероприятий по устранению нарушений и замечаний, указанных в акте в срок до 03.07.2017 года. Мероприятия выполнены (прилагаются). Отчет о выполнении мероприятий предоставлен в ТФОМС. Вопрос учета и списания медикаментов на постоянном контроле.

С апреля 2016 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий по факту списания медикаментов в декабре 2014 года на сумму 1571253,79 рублей были изъяты и исследованы бухгалтерские документы по движению медикаментов, продуктов питания, заработной плате, банку. С мая по ноябрь 2016 г. проводился опрос старших медицинских сестер отделений стационара, главной медицинской сестры, медицинской сестры Капацина Е. (вела учет по медикаментам на складе, на момент опроса уволена), зам. главного бухгалтера, бухгалтера Алексееву Т.В. (вела отчеты по медикаментам, на момент опроса уволена), бухгалтера по питанию, бухгалтера-кассира. главного врача, главного бухгалтера. В ноябре 2016 г. со слов следователя дело закрыли. Бухгалтерские документы возвратили. В апреле 2017 г. прокуратура Ульяновской области дело направила на доследование.

Клементьеву Т.Л. разъяснила общий порядок списания лекарственных средств в подведомственных Министерству учреждениях.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Информацию принять к сведению;
- 1.2. Заместителю директора-начальнику отдела бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения расходных обязательств Клементьевой Т.Л. довести до всех подведомственных Министерству учреждений о недопущении подобных случаев путем направления информации .Срок до 24.07.2017.

2. О выявленных нарушениях при заключении контракта с участником программы «Земский доктор».

СЛУШАЛИ:

Друзину В.А. проинформировала о нарушении главным врачом ГУЗ «Ульяновская районная больница» Мидленко М.А. перевода сотрудника в другое структурное подразделение, участвующего в программе «Земский доктор».

Мидленко М.А. пояснил, что осуществил перевод в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Начальник отдела кадров привлечен к дисциплинарной ответственности за не информирование Министерства об указанном факте.

Лямаева Н.Н. пояснила, что перевод сотрудников по ТК РФ не распространяется на участников программы «Земский доктор».

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению;

2.2 Заместителю директора – начальнику отдела государственной службы и кадров Министерства Лямаевой Н.Н. провести проверки во всех подведомственных учреждениях, участвующих в программе «Земский доктор», «Земский фельдшер» путем проверки рабочих мест участников программы. Срок 2-ое полугодие 2017 года.

3. Об итогах антикоррупционной деятельности Министерства за 1-ое полугодие 2017 года.

СЛУШАЛИ:

Быкова О.К. доложила об исполнении Министерством мероприятий областной программы противодействия коррупции в Ульяновской области на 2016-2018 годы, о мероприятиях, проводимых в Министерстве по профилактики коррупции. Также сообщила о результатах проведенной в регионе «Пятой региональной недели антикоррупционных инициатив». Комиссией проведен анализ деятельности Комиссии по противодействию коррупции за 1-ое полугодие 2017 года.

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию принять к сведению;

3.2. Общим количеством голосов признать работу Министерства по вопросам противодействия коррупции за 1-ое полугодие 2017 года удовлетворительной.

Председатель

Секретарь



В.В.Григорова



М.С.Никитина