



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 107»
(СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 107»)

ПРОТОКОЛ

«23» июня 2023 г.

№ 1

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Главный врач Архипов И.В.

Члены Комиссии:

Россолько Л.И. – заместитель председателя комиссии, заместитель главного врача по медицинской части

Маковецкая Н.А. – заместитель главного врача по экономическим вопросам

Королева Н.В. – директор по кадрам

Назарова В.Н. – заведующий поликлиническим отделением № 107

Матвеева О.А. – заведующий поликлиническим отделением № 103

Румянцев П.Н. – заведующий поликлиническим отделением № 11

Ускова Е.В. – начальник отделения платных медицинских услуг

Сидякина Е.Г. – председатель профсоюзного комитета СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107».

Прозорова И.А. – ведущий специалист отдела здравоохранения Администрации Красногвардейского р-на.

Секретарь:

Стальмаков А.И. - юрисконсульт

Отсутствует:

- 1 зп. комисс

-

Присутствовало 10 членов комиссии по противодействию коррупции.

Кворум есть.

2 Повестка заседания:

Комиссией рассмотрены следующие вопросы за 1 полугодие 2023 года:

1. Наличие и соответствие действующим законодательству локальных нормативных правовых актов СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107», устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования.

2. Реализация ЛНА Учреждения по оказанию платных медицинских услуг и мониторинг распределения средств, полученных Учреждением за предоставление платных услуг.

3. Осуществление обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств Учреждения.

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

5. Реализация в Учреждении антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (возможные способы снижения коррупционных рисков и злоупотреблений в сфере государственных закупок).

6. Отсутствие конфликта интересов в отношении сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность в Учреждении (ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников учреждения на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, отсутствие между участниками закупки и заказчиком конфликта интересов, отсутствие заинтересованности в совершении учреждением сделки и др.)

7. Представление сведений по показателям и информационным материалам антикоррупционного мониторинга в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107», проведение мероприятий по правовому просвещению работников учреждения.

3. Комиссия рассмотрела:

- Приказ «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2023 -2027 годы»;
- План мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2023 -2027 годы.
- Штатное расписание сотрудников Учреждения; укомплектованность Учреждения.
- Приказ и положение об оказании платных медицинских услуг и распределении денежных средств поступающих от оказания платных медицинских услуг.
- Протокол комиссии по мероприятиям внутреннего финансового контроля (09.06.2023 года).
- Вопросы, связанные с деятельностью Контрактной службы СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107».
- План закупок и план-график госзакупок на 2023 год.
- Вопросы, связанные с вносимыми изменениями в Коллективный договор Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2023 – 2025 годы с изменениями и дополнениями (далее – Коллективный договор), а также процедуры действий в связи с началом коллективных переговоров по принятию новой редакции Коллективного договора Учреждения.
- Соблюдение положения о конфликте интересов в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» от 02.10.2018.
- Журнал регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности.
- Иные вопросы, поднятые членами комиссии.

4. Начало заседания:

Оглашение повестки и целей/задач секретарем комиссии.

При рассмотрении вышеуказанных вопросов комиссия по противодействию коррупции руководствуется законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», приказом от 26.06.2020 № 898 «Об организации деятельности комиссии по противодействию коррупции» (с изменениями), приказом «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2023 -2027 годы», а также иными нормативными актами и методическими материалами.

Задача комиссии: рассмотрение вопросов о ходе реализации антикоррупционной

политики в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» за 1 полугодие 2023 года.

5. Доклады:

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Маковецкая Н.А.

В учреждении приняты и реализуются меры организационного и нормативно-правового характера по предупреждению нарушений в сфере оплаты труда работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107».

Оплата труда работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107» осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, на основании трудового законодательства и Положения о порядке оплаты труда работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107» (приложение № 2 к Коллективному договору Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 107»).

С 1-го июля 2023 года вступает в силу новая редакция Положения об оплате труда. Изменения внесены в соответствии с действующим законодательством. Положение принято и прошло регистрацию согласно порядка, установленного Коллективным договором и действующим законодательством в сфере трудовых отношений.

Положения о порядке оплаты труда работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107» предусматривает единые принципы оплаты труда работников учреждения, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные действующим законодательством.

С целью повышения эффективности работы сотрудников Учреждения, разработаны критерии оценки эффективности деятельности руководителей и работников Учреждения. Данные критерии разработаны с учетом мнения комиссии по оплате труда и представителей работников при обсуждении и утверждении названных изменений.

Разделом коллективного договора (Приложение № 2 – Положение об оплате труда работников), посвященного вопросам стимулирования (раздел №4), предусмотрены виды надбавок, которые устанавливаются по бальной системе. Размер балла в суммарном исчислении устанавливается приказом главного врача, оценка деятельности сотрудников производится по бальной системе. Размер и выплата стимулирующих выплат производится по итогам работы за соответствующий период, пропорционально баллам надбавки, и высчитываются в процентах от должностного оклада. Система надбавок разработана с учетом мнения комиссии по оплате труда и представителей работников и утверждается ежемесячно по результатам защиты показателей деятельности сотрудников, проводимой комиссией по оплате труда на основании актов, предоставленных руководителями структурных подразделений СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» по результатам проведения внутренней защиты на основании отчетов руководителей структурных подразделений.

В 2022 году в Учреждении начата и проводится работа по разработке и утверждению новых норм труда. Работа проводится в плановом порядке в соответствии с действующим законодательством. Дополнительно проводится подготовительная работа по разработке новой редакции Коллективного договора, принятие которой запланировано на осень 2023 года.

Руководитель отделения платных медицинских услуг Ускова Е.В.

Предоставление платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107» осуществляется в соответствии со статьей 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации».

В настоящее время в Учреждении проводится работа, направленная на подготовку к реализации положений постановления Правительства РФ от 11.05.2023 г., № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006». Указанный НПА вступает в силу с 01.09.2023 года.

Основные изменения, предусмотренные указанным НПА, не коснулись вопросов распределения денежных средств получаемых от оказания платных медицинских услуг. Однако, потребуются изменения в документах, оформляемых нашим Учреждением, а также изменение части локальных нормативных актов.

В настоящее время оказание платных медицинских услуг в Учреждении осуществляется в соответствии с «Положением об оказании платных медицинских услуг и в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107», утвержденного приказом по Учреждению от 20 марта 2019 г. № 282.

Платные медицинские услуги пациентам осуществляются на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.

При оказании платных медицинских услуг, до пациента обязательно доводится информация о возможности получения данного вида медицинской помощи на бесплатной основе, в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусмотренной законом Санкт-Петербурга от 21.12.2022 года, № 737-121 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в случае если указанный вид медицинской помощи включен в программу госгарантий.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Маковецкая Н.А., по результатам финансово-хозяйственной деятельности.

В целях анализа финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения правомерного, целевого и эффективного пользования бюджетных средств комиссией рассмотрен протокол комиссии по мероприятиям внутреннего финансового контроля от 09.06.2023 г.

Комиссией по финансовому контролю Учреждения в период с 05.06.2023 по 09.06.2023 г. была изучена бухгалтерская документация Учреждения с целью:

1. Проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждения с 01.01.2023 по 05.06.2023 г.

2. Обеспечения Учреждением правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств.

Для работы комиссии были представлены документы:

- Приказ от 25.01.2022г. № 138 «Об учетной политике учреждения» (с изменениями, внесенными приказами от 09.01.2023 № 27)
- Форма 0503737 «Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» на 01.04.2023 г.
- Оборотно – сальдовая ведомость по счету бухгалтерского учета 201 00 «Денежные средства учреждения» за период 01.01.2023 по 05.06.2023 г.
- Оборотно – сальдовая ведомость по счету бухгалтерского учета 502 11 «Принятые обязательства на текущий финансовый год» за период 01.01.2023 по 05.06.2023 г.
- Оборотно – сальдовая ведомость по счету бухгалтерского учета 302 00 «Расчеты по принятым обязательствам» за период 01.01.2023 по 05.06.2023г.
- Оборотно – сальдовая ведомость по счету бухгалтерского учета 206 00 «Расчеты по выданным авансам» за период 01.01.2023 по 05.06.2023г.
- Оборотно – сальдовая ведомость по счету бухгалтерского учета 205 00 «Расчеты по доходам» за период 01.01.2023 по 05.06.2023г.

Для проверки нарушений при начислении выплат сотрудникам комиссии к рассмотрению были представлены лицевые счета сотрудников по приложению 1 к настоящему протоколу. По состоянию на 05.06.2023 года в ИФНС ежемесячно представлялись уведомления об исчисленных суммах налогов. Нарушений в сроках представления уведомлений – не выявлено. В марте 2023 года в ИФНС были представлены корректирующие уведомления по страховым взносам и по НДФЛ. Корректировались суммы по срокам удержаний по НДФЛ, по страховым взносам в январе было представлено в ИФНС несколько уведомлений, в марте суммы были объединены в одном уведомлении. В мае 2023 года из ИФНС поступил отказ от предоставления льготы по земельному налогу, поэтому в мае были представлены в ИФНС уведомления по земельному налогу за 2022 год. Изначально, в январе 2023года, ИФНС подтвердила предоставление льготы по земельному налогу.

В результате работы комиссия установила:

По состоянию на 05.06.2023 г. Учреждением получено доходов:

Предпринимательская деятельность	15 869 772,74
Субсидии на выполнение государственного задания	78 436 771,07
Субсидии на иные цели	291 140 130,17
Средства обязательного медицинского страхования	512 532 960,4
Средства, предоставленные во временное распоряжение	5 657 444,59
Итого	903 637 078,97

На начало года Учреждение располагало денежными средствами на лицевом счете:

Предпринимательская деятельность	6 141 052,7
Субсидии на выполнение государственного задания	14 361,78
Субсидии на иные цели	74 377 848,12
Средства обязательного медицинского страхования	96 473 114,88
Средства, предоставленные во временное распоряжение	2 783 958,00
Итого	77 086 616,88

За период с 01.01.2023 по 05.06.2023 г. Учреждением осуществлено расходов:

Предпринимательская деятельность	18 870 552,61
----------------------------------	---------------

211	9 595 172,55
213	2 157 859,12
221	16 709,84
222	1 540 000,00
223	465 593,48
224	2 977,10
225	895 577,56
226	747 887,87
266	22 898,46
291	40 500,00
310	1 771 215,00
341	1 436 289,63
344	62 042,00
346	115 830,00
Средства, предоставленные во временное распоряжение	2 137 937,47
610	2 137 937,47
Субсидии на выполнение государственного задания	78 278 831,07
211	43 872 619,41
213	17 032 939,59
221	14 209,84
222	400 000,00
223	2 643 714,74
225	1 161 570,53
226	943 838,36
266	316 064,93
291	185 220,00
341	11 498 708,03
346	209 945,64

Субсидии на иные цели	62 542 678,23
211	499 999,50
213	150 000,00
225	13 514 473,81
226	2 040 680,20
262	373 937,00
310	39 268 955,27
341	2 422 600,00
610	4 272 032,45
Средства обязательного медицинского страхования	570 240 630,63
211	307 721 504,96
213	90 553 574,60
221	686 033,37
222	5 716 492,40
223	1 943 198,80
224	3 436 055,70
225	8 741 202,37
226	4 274 071,90
227	4 600,00
266	1 737 474,74
291	2 135 495,79
310	869 312,34
341	137 451 666,33
346	4 969 947,33
Итого	732 070 630,01

Раздел лицевого счета Учреждения «Средства во временном распоряжении» предназначен для учета движения средств, поступающих от Поставщиков в качестве обеспечения исполнения заключенных контрактов. По окончании контракта (либо этапа контракта), если стороны удовлетворены качеством исполнения обязательств, Учреждение возвращает

сумы обеспечения Поставщику. Основанием для возврата денежных средств служит письменное обращение Поставщика. После получения обращения от Поставщика Учреждением проводится сверка взаиморасчетов по обязательствам контракта, если все условия выполнены, Учреждение формирует поручение на возврат денежных средств.

Фактов использования денежных средств во временном распоряжении для оплаты обязательств Учреждения не выявлено.

В результате выборочного контроля расходы, не подтвержденные документально, не выявлены.

По состоянию на 05.06.2023 года расходы, осуществленные с ошибками по кодам бюджетной классификации – отсутствуют.

Суммы доходов, зачисленные, как средств без права расходования, скорректированы на правильные коды бюджетной классификации. Зачисление денежных средств как средства без права расходования связано с ошибками, которые допускают заказчики при оплате полученных от учреждения услуг, например, медицинских, осуществляемых учреждением на платной основе. Ошибки заключаются в неправильном указании кодовых обозначений платежа, наименования Учреждения, как получателя средств.

Денежные средства зачислялись как суммы без права расходования в течении всего периода. Корректировки представлялись в ТФУ в срок не более трех рабочих дней, с момента зачисления, при условии закрытия выписки.

Освоение бюджетных средств Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

За первое полугодие планируется освоить 71.3 % бюджетных средств, при нормативном значении освоения бюджетных средств за два квартала 45%. Планируется за июнь 2023 года освоить 108 195,60 тыс. руб.

По состоянию на 05.06.2023 года года Учреждению выделено бюджетных ассигнований на модернизацию первичного звена здравоохранения 284 477 340,85 руб.

В том числе:

- ассигнований из федерального бюджета на сумму 137 630 186,77 руб.;
- из регионального бюджета 146 847 154,08 руб.

Ассигнования выделены на:

1. Расходы на приобретение оборудования в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в сумме 106 218 854,08 руб.:

- федеральный бюджет 51 388 700,00 руб.
- региональный бюджет 54 830 154,08 руб.

2. Расходы на проведение капитального ремонта в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в сумме 178 258 486,77 руб.

- федеральный бюджет 86 241 486,77руб.
- региональный бюджет 92 017 000,00 руб.

Учреждением заключено пять контрактов на приобретение медицинского оборудования по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Экономия составляет 74 854,08 руб. и планируется к сдаче в доход:

РНК	Договор	Поставщик	Предмет контракта	Сумма	Количество	Адрес поставки	Исполнение на 08.06.2023
2780602097523000031	01722000007220003700001	Общество с ограниченной ответственностью "В-МЕД"	Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом - штативом поворотным КРДЦ - Т20/Т2000 - «РЕНЕКС» по ТУ 9442-020-54839165 2002. Вариант исполнения 1.	26 850 000,00	1	Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.16 корп.2, лит. А	
2780602097523000032	01722000007220003680001	Общество с ограниченной ответственностью "В-МЕД"	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid, с принадлежностями, в варианте исполнения Vivid E95 Производитель: «ДжиИ Вингмед Ультрасаунд АС»	22 870 000,00	1	Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.36, лит. А;	14.04.2023
2780602097523000033	01722000007220003690001	Общество с ограниченной ответственностью "В-МЕД"	Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети: Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8 с принадлежностями. Производитель: «ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд.»	12 075 000,00	1	Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.36, лит. А	14.04.2023
2780602097523000039	01722000007220003650001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРО"	Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки ФЦ-«ЭКСПЕРТ» по ТУ 9442-023-11150760-2007	11 349 000,00	1	Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.36, лит. А	
2780602097523000044	01722000007220003740001	Общество с ограниченной ответственностью "В-МЕД"	Система цифровая маммографическая Senographe Pristina с принадлежностями. Производитель: «ДжиИ Медикал Системз ЭсСиЭс»	33 000 000,00	1	Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 36, лит. А	
ИТОГО				106 144 000,00			

Учреждением по состоянию на 05.06.2023 заключено четыре контракта на проведение капитального ремонта в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», экономию в сумме 48 996 248,42 руб. планируется использовать дополнительных смет (при необходимости):

РНК	Договор	Полное наименование поставщика	Предмет контракта	1 год	Исполнение
2780602097523000251	01722000007230001060001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС"	Выполнение работ по капитальному ремонту Поликлиническое отделение №11 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ржевская, д.18 для нужд Санкт-Петербурга.	39 614 768,40	
2780602097523000253	01722000007230001040001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС"	Выполнение работ по капитальному ремонту Поликлиническое отделение №11 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ржевская, д.18 для нужд Санкт-Петербурга.	37 737 469,95	23.05.2023 объект передан для начала ремонта
2780602097523000266	01722000007230001080001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДТМ-СЕКЬЮРИТИ"	Выполнение работ по капитальному ремонту «Центр здоровья» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.34 для нужд Санкт-Петербурга	35 000 000,00	
2780602097523000270	01722000007230001490001	Общество с ограниченной ответственностью "М-Инвестпроект"	Выполнение работ по капитальному ремонту Поликлиническое отделение №103 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.16, корп.2	16 910 000,00	
ИТОГО				129 262 238,35	

Комиссией установлено, что по состоянию на 05.06.2023 года

- необоснованной задолженности по исполнению обязательств не имеется;
- расчеты по доходам и расходам подтверждены документально;
- расчеты по доходам и расходам осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), превышения расходов над ПФХД не выявлено.

- расчеты по доходам и расходам осуществляются без нарушений требования законодательства РФ;
- освоение бюджетных средств осуществлялось в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- начисление выплат сотрудникам Учреждений осуществляется в соответствии с данными табелей, приказов, Положения об оплате труда.
- работа по освоению положений приказов Минфина РФ о бухгалтерских стандартах в бухгалтерии ведется с достаточной активностью.

Предложения комиссии:

1. Главному бухгалтеру усилить контроль за представлением в ИФНС уведомлений об исчисленных суммах налогов.

Доклад от контрактной службы по вопросам соблюдения мер антикоррупционного законодательства в сфере госзакупок.

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», приказом от 01.03.2023 года, № 335 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2023-2027 годы» и приказом от 26.06.2020 года № 898 «Об организации деятельности комиссии по противодействию коррупции», с целью повышения эффективности проведения мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107», а также в связи с рассмотрением вопросов комиссии по противодействию коррупции по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Учреждении рассмотрена информация за 1 полугодие 2023 года.

1) На 13.06.2023 года СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» было опубликовано 168 извещений о проведении открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок в электронной форме и заключено 164 контракта на поставку товаров, выполнение работ, по стоимости контрактов свыше 1 000 000,0 руб., в различных сферах деятельности, строительство, ремонтные работы, лабораторная диагностика, санитарно-эпидемиологическое благополучие, информационные технологии и иное.

В Учреждении проводится реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд:

Механизмы:

1. Проведение процедур по 44-ФЗ в 2023 году осуществляется приоритетно конкурентными способами электронными аукционами.

Статистика за 1-е полугодие 2023 г:

- количество контрактов, заключенных по итогам конкурентных процедур (электронных аукционов, открытых конкурсов, запросов котировок в электронной форме): 267 на сумму 659 226 052,85 руб. Что составляет 90,3% от общего объема заключенных контрактов в 1 полугодии 2023 г. или 99,58 % в рублевом эквиваленте.
- количество контрактов, заключенных способом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ: 29 на сумму 2 792 738,81 руб.

Что составляет 9,7% от общего объема заключенных контрактов в 1 полугодии 2023 года или 0,42% в рублевом эквиваленте.

Таким образом, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» проводит значительно меньше закупок способом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ по отношению к разрешенным объемам к закупкам, а также к закупкам, проводимым конкурентными способами, в частности в рублевом эквиваленте.

2. Соблюдение ч. 1 ст. 16 44-ФЗ:

Закупки проводятся только в соответствии с планом-графиком закупок Учреждения.

Вследствие чего информация о планируемом аукционе становится доступной для поиска и ознакомления широкому кругу лиц.

3. Соблюдение принципов, указанных в 44-ФЗ:

- Принципы открытости и прозрачности (Информация, размещаемая в единой информационной системе, полная и достоверная);
- Принцип обеспечения конкуренции (Отсутствие действий, направленных на ограничение конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок);

4. Соблюдение норм ст. 46 44-ФЗ:

проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о госзакупках.

Таким образом, соблюдаются равные условия для всех участников закупки.

5. Сотрудники контрактной службы и члены единой комиссии систематически проходят обучение (повышение квалификации) в сфере закупок. В 1-ом полугодии 2023 года в плановом режиме были обучены на курсах повышения квалификации 4 члена контрактной службы в объеме 120 учебных часов.

В Учреждении на постоянной основе осуществляется контроль за исполнением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Так, осуществляется контроль на соответствие Участников закупки требованиям, установленным пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иные предусмотренные законом формы контроля.

Проверок уполномоченными органами в сфере контрактной системы за 1 полугодие 2023 года не проводилось.

По вопросам правового просвещения работников Учреждения докладывает юрисконсульт Стальмаков А.И.

До сведения сотрудников Учреждения доводятся нормативно-правовые аспекты работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Работникам Учреждения разъясняется, что в целях предупреждения и противодействия коррупции они обязаны:

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Информация доводится до работников Учреждения через рассылку Протоколов о доведении информации по вопросам противодействия коррупции, на электронную почту руководителей структурных подразделений Учреждения, с уведомлением о необходимости последующего доведения информации до сотрудников подразделений.

Также проводятся консультации с работниками в случае их личного обращения к уполномоченным лицам Учреждения за разъяснениями законодательства о противодействии коррупции.

Протоколы доведения информации о противодействии коррупционным проявлениям, размещаются в свободном доступе в информационной системе Учреждения в папках: «Docs», далее «Материалы для сотрудников», далее «Антикоррупция», далее «Доведение до сотрудников».

Таким образом, каждый сотрудник Учреждения имеет возможность ознакомиться с необходимой информацией, в том числе и без личного обращения к уполномоченным лицам.

Признаков риска конфликта интересов уполномоченных лиц и иных лиц, участвующих в совершении учреждением сделок с организациями и учреждениями различных форм собственности не выявлено.

Контрактной службой разработано и применяется положение о контрактной службе в соответствии с действующим законодательством, в целях повышения ответственности уполномоченных лиц и повышения эффективности контроля.

По вопросам внешних проверок и поступления сообщений о коррупционных проявлениях.

Проверок в сфере антикоррупционного законодательства в 1-м полугодии 2023 года не проводилось.

В деятельности Учреждения коррупциогенные факторы не выявлены.

Заявления, сообщения от граждан или организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях в 1-м полугодии 2023 г., – не поступали.

4.Заключение:

Осуществляется контроль и в случае необходимости корректировка мер организационного и нормативно-правового характера по предупреждению нарушений в сфере оплаты труда работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107», а также контроль расходования денежных средств, полученных от оказания платных медицинских услуг.

Фактов использования денежных средств во временном распоряжении для оплаты обязательств Учреждения не выявлено. В результате выборочного контроля расходы,

осуществленные с ошибками по кодам бюджетной классификации, отсутствуют. В результате выборочной проверки начислений выплат сотрудникам, ошибок не выявлено. Освоение бюджетных средств учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Комиссией по мероприятиям внутреннего финансового контроля установлено, что:

- необоснованной задолженности по исполнению обязательств не имеется;
- расчеты по доходам и расходам подтверждены документально;
- расчеты по доходам и расходам осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), превышения расходов над ПФХД не выявлено.
- расчеты по доходам и расходам осуществляются без нарушений требования законодательства РФ;
- освоение бюджетных средств осуществлялось в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- начисление выплат сотрудникам Учреждений осуществляется в соответствии с данными таблиц, приказов, Положения об оплате труда.
- работа по освоению положений приказов Минфина РФ о бухгалтерских стандартах в бухгалтерии ведется с достаточной активностью.

Соблюдение принципов, указанных в 44-ФЗ:

- Принципы открытости и прозрачности (Информация, размещаемая в единой информационной системе, полная и достоверная);

Принцип обеспечения конкуренции (Отсутствие действий, направленных на ограничение конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок).

Соблюдение норм статьи 46, Закона № 44-ФЗ: проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Таким образом, соблюдаются равные условия для всех участников закупок.

- Осуществляется контроль за исполнением в Учреждении Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участники закупки соответствовали требованиям, установленным пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Сотрудники, осуществляющих трудовую деятельность в Учреждении, находящихся в близком родстве, свойстве, а также в отношении сотрудников, замещение должностей которых (руководитель – подчиненный) связано с коррупционными рисками отсутствуют.

Утвержден и действует новый План мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2023 – 2027 годы.

Председатель комиссии:
Главный врач



Архипов И.В.

Заместитель председателя
Заместитель главного врача
по медицинской части



Россолько Л.И.

Члены Комиссии:

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Директор по кадрам

Заведующий поликлиническим
отделением № 107

Заведующий поликлиническим
отделением № 103

Заведующий поликлиническим
отделением № 11

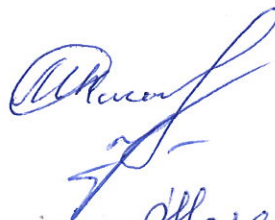
Начальник отделения платных
медицинских услуг

Председатель профсоюзного комитета
СПБ ГБУЗ

«Городская поликлиника № 107».

Ведущий специалист отдела
здравоохранения Администрации
Красногвардейского р-на

Секретарь комиссии:



Маковецкая Н.А.

Королева Н.В.



Назарова В.Н.

Матвеева О.А.

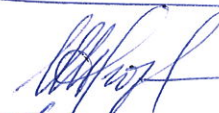
Румянцев П.Н.



Ускова Е.В.



Сидякина Е.Г.



Прозорова И.А.



Стальмаков А.И.