



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

ПРОТОКОЛ

«30» июня 2020 г.

№ 1

1. Комиссия в составе:

Председатель – Главный врач - Архипов И.В.

Члены Комиссии:

Вдовиченко Н.А. – заместитель главного врача по экономическим вопросам
Королева Н.В. – директор по персоналу

Писанов С.Г. - заведующий поликлиническим отделением № 107

Матвеева О.А. – заведующий поликлиническим отделением № 103

Серебрякова И.В. - заведующий поликлиническим отделением № 11

Ускова Е.В. – начальник отделения платных медицинских услуг

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

Секретарь:

Макеев А.А. - юристконсульт

Отсутствует:

- Прозорова И.А. – ведущий специалист отдела здравоохранения Администрации
Красногвардейского района.
Присутствовало более половины членов комиссии по противодействию
коррупции. Кворум соблюден.

2 Повестка заседания:

Комиссией рассмотрены следующие вопросы за I полугодие 2020 года:

1. Наличие и соответствие действующему законодательству локальных
нормативных правовых актов СНБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»,
устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования (реализация принципов прозрачности и социальной справедливости при
организации и осуществлении материального стимулирования) (премирования)

работников Учреждения).

2. Порядок предоставления платных медицинских услуг в Учреждении и мониторинг распределения средств, полученных Учреждением за предоставление платных услуг.
3. Осуществление обеспечения правового, 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 (механизмы, направленные на снижение коррупционных рисков и злоупотреблений в сфере государственных закупок).
6. Отсутствие конфликта интересов в отношении сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность в Учреждении (отражение 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.

3. Комиссия рассматривает:

- Приказ «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном Учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2018 - 2022 годы»;
- Штатное расписание сотрудников Учреждения; укомплектованность Учреждения;
- Приказ «Об утверждении Положения об оказании платных услуг»;
- Приказ «Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг в Санкт-Петербургском государственном бюджетном Учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107»»;
- Приказ «Об утверждении положений о распределении денежных средств, поступающих от оказания платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»;
- положения о Конфликтной службе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107.
- планы закупок и планы-график на 2020 год с изменениями.
- коллективный договор Санкт-Петербургского Государственного бюджетного Учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2020-2022 годы (далее – Коллективный договор).
- положение о конфликте интересов в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» от 02.10.2018.
- приказ № 1 от 09.01.2020 «Об организации работы СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107».
- личные дела сотрудников Учреждения.
- журнал регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности.
- контракты и договора за I полугодие 2020, предоставляемые контрактной (на сумму свыше 1 000 000, 00 рублей) и экономической службами.
- Выписки из ЕПЮЛ

4. Комиссия установила:

Документирует юристконсульт: Макеев А.А.:

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 25.04.2019 № 395 «Об организации деятельности комиссии по противодействию коррупции», приказом «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2018 - 2022 годы».

Основной целью настоящего заседания является рассмотрение вопросов о ходе реализации антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» за I полугодие 2020 года

5. Комиссия отметила:

Документирует Заместитель главного врача по экономическим вопросам Вдовиченко Н.А.

1. По первому вопросу заседания комиссии.

Принятые 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»).

Положения о порядке оплаты труда работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107» предусматривает единые принципы оплаты труда работников учреждения, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с целью эффективности выполнения работ сотрудниками Учреждения, работников Учреждения. Данные критерии эффективности деятельности руководителей и работников учреждения. Данные критерии эффективности деятельности руководителей и работников Учреждения. Данные критерии эффективности деятельности руководителей и работников Учреждения. Данные критерии эффективности деятельности руководителей и работников Учреждения.

Коллективный договор.

Количество багов с целью установления и выплаты стимулирующей надбавки по итогам работы за соответствующий период, разработаны с учетом мнения комиссии по оплате труда и представителей работников и устанавливаются ежемесячно по результатам защиты показателей деятельности сотрудников, проводимой комиссией по оплате труда на основании актов, представляемых

руководителями структурных подразделений СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» по результатам проведения внутренней защиты на основании отчетов руководителей отделений.

Докладывает начальник отделения платных медицинских услуг Ускова Е.В.:
2. По второму вопросу заседания комиссии.

Порядок и организация предоставления платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107» осуществляются строго 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.

Также в Учреждении действует Положение об оказании платных медицинских услуг и Правила предоставления платных медицинских услуг в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107».

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 в установленном порядке до пациента обязательно доводится информация о возможности получения такой помощи в виде медицинской помощи на бесплатной основе при наличии таковой в Программе, Территориальной программе, целевых программах фиксируется письменно в договоре об оказании платных медицинских услуг.

По состоянию на 16.06.2020 г. Учреждением получено доходов:

2	предпринимательская деятельность	11 493 396,73
3	средства во временном распоряжении	3 074 915,01
4	СФЗ	55 663 374,66
5	СНЦ	25 027 891,49
7	ОМС	737 563 359,38
Итого		468 802 937,27

Докладывает Заместитель главного врача по экономическим вопросам Бдовиченко Н.А.

3. По третьему и четвертому вопросу заседания комиссии.

В целях анализа финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения правоммерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств комиссией рассмотрен протокол комиссии по мероприятиям внутреннего финансового контроля от 30.06.2020 г.

4. По пятому вопросу заседания комиссии.

Проведение процедур по 44-ФЗ в 2019 году осуществляется преимущественно конкурентными способами: электронными аукционами.

Статистика за I-е полугодие 2020 года:

- количество контрактов, заключенных по итогам конкурентных процедур (электронных аукционов): 122 контракта на сумму 425 831 909,37 руб. Что составляет 55,7% от общего объема заключенных контрактов в I полугодии или 93,4% в рублевом эквиваленте.

- количество контрактов, заключенных способом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ: 78 на сумму 12 031 848,44 руб. Что составляет 35,6% от общего объема заключенных контрактов в I полугодии 2020 года или 2,6% в рублевом эквиваленте.

Таким образом, СП6 БУВЗ «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.

Проведение закупок способом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ в I-м полугодии 2020 года в основном осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и было направлено на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно ч.1 ст.16 44-ФЗ: Закупки проводятся только в соответствии с планом-графиком закупочным учреждением.

Таким образом, информация о планируемом аукционе становится доступной для поиска и ознакомления широкому кругу лиц.

Согласно принципам, указанным 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);

Согласно норм статьи 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 в определении, за исключением случаев, предусмотренных

настоящим Федеральным законом.

Следовательно, соблюдаются равные условия для всех участников закупки. Осуществляется контроль за исполнением в Учреждении Федерального закона от 05.04.2013 г. № 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". В 1-м полугодии 2020 г. проверка проводилась отделом внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации Краснодарского района г. Санкт-Петербурга по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. (распоряжение администрации Краснодарского р-на СПб от 11.02.2020 г. № 318-р о проведении проверки; акт проверки от 06.04.2020 г.)

Докладывает юриконсульт Макеев А.А.:

5. По шестому вопросу заседания комиссии

До сведения сотрудников Учреждения доводятся нормативно-правовое обеспечение работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разъяснение положений законодательства по противодействию коррупции (основные положения законодательства Российской Федерации об ответственности (уголовной) за коррупционные правонарушения)). В частности, доведена информация, что работники СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» в целях предупреждения и противодействия коррупции обязаны:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / 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.

В ходе анализа были рассмотрены выборочным методом контракты и договора за 1 полугодие 2019, представляющие контрактной на сумму свыше 1 000 000, 00 рублей) и экономический службами Учреждения.

В результате чего выявлено, что заинтересованные (косвенно) лица в совершении учреждения тех или действий, в том числе сделок, с другими организациями в учреждении отсутствуют.

В ходе рассмотрения вопроса конфликта интересов был рассмотрен вопрос об отстранении Мазур О.Н., врача-эпидемиолога от курирования вопросов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия учреждения. В ходе рассмотрения выявлено отсутствие личной заинтересованности Оксаны Николаевны в закупках данной сферы.

6. По седьмому вопросу заседания комиссии.

На сегодняшний день было проведено 3 проверки контрольными (надзорными) органами.

В деятельности Учреждения коррупционные факторы не выявлены.

4.Заключение:

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

Осуществляется контроль расходованных денежных средств, полученных от оказания платных медицинских услуг ежеквартально до 30-31 числа месяца, следующего за кварталом месяца путем выборочного пересчета начисленных сумм.

В результате выборочной проверки начислений выплат сотрудникам, ошибок не выявлено.

Освоение бюджетных средств Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

По состоянию на 30.06.2020 г.

- 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 требований законодательства РФ;

- освоение бюджетных средств осуществлялось в соответствии с требованиями законодательства РФ.

- начисление выплат сотрудникам Учреждения 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 4.-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 44-ФЗ: проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупок в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного в определении, 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 закупок 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, осуществляющие трудовую деятельность в Учреждении, находящиеся в близком родстве, свойстве, а также в отношении сотрудников, замещение которых связано с коррупционными рисками отсутствуют.

Решено допустить врача-эпидемиолога Мазур О.Н. к курированию закупок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия Учреждения, в связи с отсутствием конфликта интересов и прямой ответственности врача-эпидемиолога за данный аспект работы в Учреждении.

В целом План мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2018 -2022 годы сохранил свою эффективность и в полной мере учитывал стоящие перед Учреждением задачи по усилению антикоррупционной работы.

Председатель:

Главный врач

Члены Комиссии:

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Директор по персоналу

Заведующий поликлиническим
отделением № 107

Заведующий поликлиническим
отделением № 103

Архипов И.В.

Вдовинченко Н.А.

Королева Н.В.

Писанов С.Л.

Матвеева О.А.

Заведующий поликлиническим
отделением № 1

Начальник отделения платных
медицинских услуг

Секретарь:
Юрисконсульт

председатель профсоюзного комитета
СГБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»

Сидякина Е.Г.

Ускова Е.В.

Сердобрякова И.В.

Макеев А.А.

