



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА
САХК-ПЕТЕРБУРГА
САХК-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 107»
(СГБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 107»)

ПРОТОКОЛ

«3» декабря 2020 г.

№ 2

1. Комиссия в составе:

Председатель – Исполняющий обязанности главного врача Архипов И.В.

Члены Комиссии:

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

Маковецкая Н.А. – заместитель главного врача по экономическим вопросам
Королева Н.В. – заместитель главного врача по кадрам

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 СГБ ГБУЗ «Городская
поликлиника № 107».

Секретарь:

Стальмаков А.И. – юристконсульт

Отсутствуют:

- председатели административной ф-ка

Присутствовало

членов комиссии по противодействию
коррупции. Кворум все соблюден.

2 Повестка заседания:

Комиссией рассмотрены следующие вопросы за 2 полугодие 2020 года:

1. Наличие и соответствие действующему законодательству локальных
нормативных правовых актов СГБ 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 Учреждение 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, направляемые 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 СИБ ТБВЗ «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 СИБ ТБВЗ «Городская поликлиника № 107»»;
- протокол комиссии по мероприятиям внутреннего финансового контроля от 16.11.2020
- положения о Контактной службе СИБ ТБВЗ «Городская поликлиника № 107.
- планы закупок и планы-графики на 2020 год с изменениями.
- коллективный договор Санкт-Петербургского Государственного бюджетного Учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2020 – 2022 годы с изменениями и дополнениями (далее – Коллективный договор).
- положение о конфликте интересов в СИБ ТБВЗ «Городская поликлиника № 107» от 02.10.2018.
- личные дела сотрудников Учреждения.
- журнал регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности.
- контракты и договора за 2 полугодие 2020, предоставляемые контрактной (на сумму свыше 1 000 000, 00 рублей) и экономической службами.
- Выписки из ЕИРЮЛ

4. Комиссия установила:

Доказывает юриконсульт: Стальмаков А.И.:

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», приказом «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» на 2018 - 2022 годы». Основной целью настоящего заседания является рассмотрение вопросов о ходе реализации антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» за 2 полугодие 2020 года

5. Комиссия отметила:

Доказывает Заместитель главного врача по экономическим вопросам Маковецкая Н.А. 1. По первому вопросу заседания комиссии. Приняты 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, разрабатывались Критерии оценки эффективности деятельности руководителей и работников учреждения. Данные критерии разрабатывались с учетом мнения комиссии по оплате труда и представителей работников при утверждении данных изменений в коллективный договор.

Количество баллов с целью установления и выплаты стимулирующей надбавки по итогам работы за соответствующий период, разрабатывались 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, предоставляемых

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

2. По второму вопросу заседания комиссии.

Докладывается начальник отделения платных медицинских услуг Ускова Е.В.:

Порядок и организация предоставления платных медицинских услуг в СИБ 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 данной вида 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 25.12.2020 г. Учреждением получено доходов:

2	предпринимательская деятельность	64345435,54
3	средства во временном распоряжении	4442668,21
4	СФЗ	131360002,00
5	СНЦ	216513400,00
7	ОМС	919504960,44
Итого		1336166466,19

3. По третьему и четвертому вопросу заседания комиссии Докладывает Заместитель главного врача по экономическим вопросам Маковецкая Н.А.

В целях анализа финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения правомерного, целевого и эффективного пользования бюджетных средств комиссией рассмотрен протокол комиссии по мероприятиям внутреннег

финансового контроля от 16.11.2020.

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

В результате выборочного контроля расходов, 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.

По состоянию на 01.10.2020 учреждение освоено 88% бюджетных средств, при нормативном значении 75%. За 2020 год ожидается исполнение бюджета на 99,9%.

Комиссией по мероприятиям внутреннего финансового контроля установлено, что по состоянию на 16.11.2020 г.:

- необоснованной задолженности по исполнению обязательств не имеется;
- расчеты по доходам и расходам подтверждаются документально;
- расходы по доходам и расходам осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), превышения расходов ПФХД не выявлено;
- расчеты по доходам и расходам осуществляются в соответствии с данными таблицей, приказов, положений об оплате труда;
- работа по освоению положений приказов Минфина РФ о бухгалтерских стандартах в бухгалтерии ведется с достаточной активностью.

4. По пятому вопросу заседания комиссии.

Проведение процедуры по 44-ФЗ в 2020 году осуществляется приоритетно конкурентными способами: электронными аукционами.

Статистика за 2-е полугодие 2020 года:

- количество контрактов, заключенных по итогам конкурентных процедур (электронных аукционов): 69 на сумму 63179969,19 руб. Что составляет 61% от общего объема заключенных контрактов по 2 полугодия или 95,6% в рублевом эквиваленте.
- количество контрактов, заключенных способом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ: 44 на сумму 2929550,93 руб. Что составляет 39% от общего объема заключенных контрактов во 2 полугодия 2020 года или 4,4% 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.

Согласование ч.14 ст.21 44-ФЗ: Закупки проводятся только в соответствии с планом-графиком закупочным Учреждения.

Таким образом, информация о планировании аукционов становится доступной для поиска и ознакомления широкому кругу лиц.

Согласование 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, 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.

Следовательно, соблюдаются равные условия для всех участников закупки. Сотрудники контрактной службы и члены единой комиссии систематически проходят обучение (повышение квалификации) в сфере закупок. Во 2-ом полугодии обучение (повышение квалификации) прошел 1 сотрудник контрактной службы в объеме 168 учебных часов. Получено удостоверение.

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".

Проверок в сфере контрактной системы во 2-м полугодии 2020 г. не проводилось.

Докладывает уполномоченный: Сальников А.И.:
5. По шестому вопросу заседания комиссии

До сведения сотрудников Учреждения доводится 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 окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими лицами, контрагентами организации или иными лицами;
- сообщать 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 2 полугодие 2020, предоставляемые контрактной на сумму свыше 1 000 000, 00 рублей) и экономической службами Учреждения.

В результате чего выявлено, что заинтересованные (косвенно) лица в совершении учредением тех или действий, в том числе сделок, с другими организациями в учредении не имеются.

6. По сему вопросу вопросу заседания комиссии.

На текущий момент было проведено 13 проверок 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 расходования денежных средств, полученных от оказания платных медицинских услуг ежеквартально до 30-31 числа месяца, следующего за кварталом месяца путем выборочного пересчета начисленных сумм.

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

В результате выборочного контроля расходов, 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.

По состоянию на 01.10.2020 учреждением освоено 88% бюджетных средств, при нормативном значении 75%. За 2020 год ожидается исполнение бюджета на 99,9%.

Комиссией по мероприятиям внутреннего финансового контроля установлено, что по состоянию на 16.11.2020 г.:

- неосвоенной задолженности по исполнению обязательств не имеется;

- расчеты по доходам и расходам подтверждены документально;

- расходы по доходам и расходам осуществляются в соответствии с планом

- финансово-хозяйственной деятельности (ИФХЛ), превышения расходов ИФХЛ не выявлено;

- расчеты по доходам и расходам осуществляются в соответствии с данными таблицей, приказов, положений об оплате труда.

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 закупки).

Соблюдение норм статьи 46 44-ФЗ: проведение переговоров заказчиком,

членами комиссий по осуществлению закупок с участием закупок 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 закупки.

- 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, осуществляющие трудовую деятельность в Учреждении, находящиеся в близком родстве, свойстве, а также в отношении сотрудников, замещение которых связано с коррупционными рисками отсутствуют.

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

Заместитель председателя
главного врача
по медицинской части

Члены Комиссии:

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Заместитель главного врача по кадрам

Заведующий поликлиническим
отделением № 107

Заведующий поликлиническим
отделением № 103

Заведующий поликлиническим

Матвеева О.А.

Писанов С.Г.

Королева Н.В.

Маковецкая Н.А.

Россолюко Л.И.

Архипов И.В.

отделением № 11

Начальник отделения платных
медицинских услуг

Вскова Е.В.

Серебрякова И.В.

председатель профсоюзного комитета С
ПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107».

Сидякина Е.Г.

Секретарь:
Юрисконсульт

Стальмаков А.И.

