



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

ПРОТОКОЛ

«26» июня 2019 г.

№ 2

1. Комиссия в составе:

Председатель – главный врач Архипов И.В.

Члены Комиссии:

Вдовиченко Н.А. – заместитель главного врача по экономическим вопросам
Королева Н.В. – заместитель главного врача по кадрам
Глушков С.О. - 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

Секретарь:

Искандырова А.Е. - юрисконсульт

Отсутствует:

- Прозорова И.А. – ведущий специалист отдела здравоохранения Администрации Красногвардейского района.
- Соловей Е.Н. - Заместитель председателя – заместитель главного врача по медицинской части
- Сидякина Е.Г – председатель профсоюзного комитета СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107».

Присутствовало более половины членов комиссии по противодействию коррупции. Кворум соблюден.

2 Повестка заседания:

Комиссией рассмотрены следующие вопросы за 1 полугодие 2019 года:

1. Наличие и соответствия действующему законодательству локальных нормативных правовых актов СПБ 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 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 (механизмы, направленные на снижение 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 информационных материалов антикоррупционного мониторинга в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107».

3. Комиссия рассмотрела:

- 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 положения о распределении денежных средств, поступающих от оказания платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»»;
- протокол комиссии по мероприятиям внутреннего финансового контроля от 19.06.2019
- положения о Контрактной службе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107».
- планы закупок и планы-графики на 2019 год с изменениями.
- коллективный договор Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2016 – 2019 годы изменениями и дополнениями (далее – Коллективный договор).
- положение о конфликте интересов в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» от 02.10.2018.
- приказ № 1 от 09.01.2019 «Об организации работы СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»».
- личные дела сотрудников Учреждения.
- журнал регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности.

- контракты и договора за 1 полугодие 2019, предоставленные контрактной и экономической службами
- Выписки из ЕГРЮЛ

4. Комиссия установила:

Докладывает юрисконсульт: Искандырова А.Е.:

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-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 1 полугодие 2019 года

5. Комиссия отметила:

Докладывает Заместитель главного врача по экономическим вопросам Вдовиченко 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».

С целью эффективности выполнения работы сотрудников Учреждения внесены изменения в Коллективный договор Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 107», в том числе по Критерии оценки эффективности деятельности руководителей и работников учреждения (Приложении № 2 к Коллективному договору). Данные критерии разработаны 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, 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, предоставленных руководителями структурных подразделений СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» по результатам проведения внутренней защиты на основании отчетов руководителей отделений.

Докладывает юрисконсульт: Искандырова А.Е.:

2. По второму вопросу заседания комиссии.

Порядок и организация предоставления платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107» (далее – Учреждении) осуществляются строго в соответствии со ст. 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 с целью более полного удовлетворения потребности граждан в качественной медицинской помощи сверх установленных видов и объемов медицинских услуг, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи в Учреждении утверждены Правила предоставления платных медицинских услуг в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107».

По состоянию на 19.06.2019 г. Учреждением получено доходов:

2	предпринимательская деятельность	22 334 362,08
3	средства во временном распоряжении	7 805 877,54
4	СГЗ	44 697 395,10
5	СИЦ	5 119 254,90
7	ОМС	358 616 407,52
Итого		438 573 297,14

3. По третьему и четвертому вопросу заседания комиссии.

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 19.06.2019.

4. По пятому вопросу заседания комиссии.

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

Статистика за 1-е полугодие:

- количество контрактов, заключенных по итогам конкурентных процедур: 119 (в т.ч., 116 контрактов заключены по итогам электронных аукционов на сумму 360 226 074,31 руб., 3 контракта заключены по итогам проведения запроса котировок на сумму 780 694,18 руб.). Что составляет 70,7% от общего объема заключенных контрактов или 95,4% 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 780 694,18 руб. Что составляет 17,7% от общего объема заключенных контрактов или 0,2% в рублевом эквиваленте.

- количество контрактов, заключенных способом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании ст. 93 44-ФЗ за исключением п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ: 19 на сумму 16 524 757,81 руб. Что составляет 11,6% от общего объема заключенных контрактов 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.

Соблюдение части 14 ст.21 44-ФЗ: Закупки проводятся только в соответствии с планом-графиком закупочным Учреждения. Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за десять дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

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

5. По шестому вопросу заседания комиссии

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей или при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации учреждения.

Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности установлены для лиц, наделенных властными и управленческими полномочиями, предусматривающими осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, контрольных и надзорных мероприятий, государственных закупок, предоставление государственных услуг, распределение финансовых и иных ресурсов, управление имуществом и др.

В ходе анализа были рассмотрены выборочным методом контракты и договора за 1 полугодие 2019, предоставленные контрактной и экономической службами Учреждения.

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

6. По седьмому вопросу заседания комиссии.

На сегодняшний день было проведено 7 проверок контрольными (надзорными) органами.

В адрес Учреждения поступило обращения пациентки по вопросу возможности коррупционных правонарушений сотрудниками СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107». Как следует из обращения заявительницы, со стороны сотрудников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» якобы

допускается волокита по вопросу переосвидетельствования пациентки на I группу инвалидности. Заявительница усматривала в данных действиях должностных лиц Учреждения корыстный мотив (вымогательство взятки).

16.05.2019 по результатам заседания Комиссии по противодействию коррупции, изложенные факты в обращении пациентки по факту уголовного преступления (вымогательство взятки) сотрудниками СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» не подтверждены.

4.Заключение:

Приняты 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.

Установлено, что по состоянию на 19.06.2019 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 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.

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 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 закупки.

Сотрудники контрактной службы и члены единой комиссии систематически проходят обучение (повышение квалификации) в сфере закупок. В 1-ом полугодии

проходят обучение (повышение квалификации) в сфере закупок. В 1-ом полугодии обучение (повышение квалификации) прошел 1 сотрудник контрактной службы и 1 член единой комиссии в объеме 120 учебных часов. Получены удостоверения.

- 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".

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

Архипов И.В.

Члены Комиссии:

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Вдовиченко Н.А.

Заместитель главного врача по кадрам

Королева Н.В.

Заведующий поликлиническим
отделением № 107

Глушков С.О.

Заведующий поликлиническим
отделением № 103

Матвеева О.А.

Заведующий поликлиническим
отделением № 11

Серебрякова И.В.

Начальник отделения платных
медицинских услуг

Ускова Е.В.

Секретарь:
Юрисконсульт

Искандырова А.Е.