



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

ПРОТОКОЛ

«29 » июня 2018 г.

№ 2

1. Комиссия в составе:

Заместитель председателя - Е.Н. Соловей – заместитель главного врача по медицинской части

Члены Комиссии:

Н.В. Королева – заместитель главного врача по кадрам

О.А. Лычкина – начальник контрактной службы

В.Э. Лизак – И.о. заведующего поликлиническим отделением № 107

О.А. Матвеева – заведующий поликлиническим отделением № 103

З.И. Басанцова – И.о. заведующего поликлиническим отделением № 11

Я.В. Андреев – начальник отделения платных медицинских услуг

И.А. Прозорова – ведущий специалист отдела здравоохранения
Администрации Красногвардейского района

Секретарь:

А.Е. Искандырова - юрисконсульт

На основании распоряжения Администрации Красногвардейского района №221-рн от 21.05.2018 председатель Комиссии А.Г. Комаров находится в очередном ежегодном отпуске.

2. Комиссией рассмотрены следующие вопросы за 1 полугодие 2018 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 Учреждении 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. Доведение до сведения сотрудников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» (путем проведения методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) положений действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции.

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 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 20.06.2018;
- положения о Контрактной службе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»;
- планы закупок и планы-графики на 2018 год с изменениями.
- коллективный договор Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 107» на 2016 – 2019 годы изменениями и дополнениями (далее – Коллективный договор).

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 05.10.2016 № 718 «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 2018 года

5. Комиссия отметила:

Докладывает Заместитель главного врача по кадрам Королева Н.В.

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».

Критерии оценки эффективности деятельности руководителей и работников учреждения установлены в Приложении № 2 к Коллективному договору, разработаны с учетом мнения комиссии по оплате труда и представителей работников при утверждении коллективного договора.

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, при составлении коллективного договора 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.:

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 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 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 рамках исполнения постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и на основании предписания № Ю 78-03-09-

563/ПР-17 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу территориального отдела в Невском и Красногвардейском районах произведены работы по внесению изменений в договор по платным медицинским услугам Учреждения, дополнена информация на стендах в поликлинических отделениях №107, №103 и №11.

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 20.06.2018.

По пятому вопросу заседания комиссии.

В учреждении реализуется антикоррупционная политика в сфере закупок. Механизмы:

Проведение процедур по 44-ФЗ в 2018 году осуществляется приоритетно конкурентными способами: электронными аукционами и запросами котировок.

Статистика:

- количество контрактов, заключенных по итогам конкурентных процедур: 188 (в т.ч., 141 контракт по итогам электронных аукционов и 3 контракта по итогам запроса котировок). Что составляет 76,6% от общего объема контрактов.

- количество контрактов, заключенных способом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ: 27.

Что составляет 19,1% от общего объема заключенных контрактов, а также 0,2% от совокупного годового объема закупок, 831,8 т.р. в денежном выражении.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 2 млн. рублей или не должен превышать 5 % совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн рублей.

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 ч.14 ст.21 44-ФЗ: 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.

В связи с этим, информация о планируемом аукционе становится доступной для поиска и ознакомления заблаговременно широкому кругу лиц.

5. По шестому вопросу заседания комиссии.

Региональной общественной организацией «Врачи Санкт-Петербурга» в целях повышения юридической грамотности специалистов здравоохранения, а также в рамках реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге 14.02.2018 организована лекция цикла «Противодействие коррупции в медицинских организациях». В указанном образовательном мероприятии принял участие ответственный сотрудник за реализацию антикоррупционной политики в Учреждении.

25.06.2018 и 26.06.2018 состоялась конференция. До сведения сотрудников Учреждения доведено нормативно-правовое обеспечение работы по противодействию коррупции и ответственность за совершение коррупционных правонарушений и разъяснение положения законодательства по противодействию коррупции (основные положения законодательства Российской Федерации об ответственности (уголовной) за коррупционные правонарушения)).

6. По седьмому вопросу заседания комиссии.

На сегодняшний день было проведено 11 проверок контрольными (надзорными) органами.

Обращения о коррупционных правонарушениях, совершенных работниками в Учреждении первом полугодие 2018 года не поступали.

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.

По состоянию на 15.06.2018 установлено:

- 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.

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.

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.

Заместитель председателя

Заместитель главного врача по медицинской части

Е.Н. Соловей

Члены Комиссии:

Заместитель главного врача по кадрам

Начальник контрактной службы

И.о. заведующего поликлиническим
отделением № 107

Заведующий поликлиническим отделением № 103

И.о. заведующего поликлиническим отделением № 11

Начальник отделения платных медицинских услуг

Ведущий специалист отдела здравоохранения

Администрации Красногвардейского района

Н.В. Королева

О.А. Лычкина

В.Э. Лизак

О.А. Матвеева

З.И. Басанцова

Я.В. Андреев

И.А. Прозорова

Секретарь:

Юрисконсульт

А.Е. Искандырова