

ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по противодействию коррупции
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»

Санкт-Петербург

«25» декабря 2025 г.

Председатель комиссии:

Архипов И.В. –главный врач

Секретарь комиссии:

Балакирева Ж.М. –юрисконсульт

Присутствовали:

Маковецкая Н.А. – заместитель главного врача по экономическим вопросам
Королева Н.В. – заместитель главного врача по кадрам
Бобрецова М.А. - заведующий поликлиническим отделением № 107
Матвеева О.А. – заведующий поликлиническим отделением № 103
Черепнова А.Н. - заведующий поликлиническим отделением № 11
Орлова О.В. – председатель профсоюзного комитета СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107».

Повестка дня:

Рассмотрение вопросов деятельности СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» за 2 полугодие 2025 года:

О наличии и соответствии действующему законодательству локальных нормативных правовых актов Учреждения, устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования (реализация принципов прозрачности и социальной справедливости).

О порядке предоставления платных медицинских услуг и мониторинге распределения полученных средств.

Об обеспечении правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств Учреждения.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

О реализации в Учреждении антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Об отсутствии конфликта интересов в отношении сотрудников Учреждения.

О представлении сведений по показателям и информационным материалам антикоррупционного мониторинга.

Выступили:

Юрисконсульт Балакирева Ж.М.: — доложила о результатах анализа локальных нормативных актов учреждения, регулирующих вопросы стимулирующих выплат и премирования. Отмечено, что все действующие положения, порядки и коллективный договор приведены в соответствие с изменениями трудового законодательства РФ и отраслевыми соглашениями. Актуализированы критерии оценки эффективности труда работников (КПЭ) для обеспечения прозрачности начисления надбавок.

До сведения сотрудников Учреждения доводится нормативно-правовое обеспечение работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разъяснение положения 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 коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / 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 работниками, контрагентами организации или иными лицами;

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

Выступили:

Зам. главного врача по экономическим вопросам Маковецкая Н.А.— предложила усилить информационную открытость путем регулярного размещения информации о доступных стимулирующих выплатах на информационных стендах и в корпоративной рассылке.

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 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 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.

Решили:

1.1. Признать локальные нормативные акты СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» в части оплаты труда и стимулирования соответствующими действующему законодательству.

1.2. Рекомендовать кадровой службе ежеквартально проводить разъяснительные беседы с сотрудниками о принципах начисления стимулирующих выплат для повышения уровня доверия и социальной справедливости.

2. Выступили:

Зам. главного врача по экономическим вопросам Маковецкая Н.А.— представлен отчет об организации предоставления платных медицинских услуг за 2 полугодие 2025 г. Доложено о структуре ценообразования, соответствии прейскуранта рыночным показателям и Методическим рекомендациям. Представлены данные мониторинга распределения доходов от платных услуг: средства направлены на уставную деятельность, развитие материально-технической базы и частично — на стимулирование сотрудников, задействованных в оказании платных услуг.

Порядок и организация предоставление 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 11.05.2023 N 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. N 1006», Постановлением Правительства РФ от 08.05.2025 N 631 «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 данного вида медицинской помощи на бесплатной основе при наличии таковой в Программе, Территориальной программе, целевых программах фиксируется письменно в договоре об оказании платных медицинских услуг.

Решили:

2.1. Утвердить отчет по платным услугам.

2.2. Признать расходование средств, полученных от платных услуг, целевым и соответствующим уставным целям.

2.3. Продолжить мониторинг рентабельности услуг.

3. Выступили:

Главного бухгалтера Чумакову И.И. — доложено об исполнении бюджетной сметы за отчетный период. Отмечено, что кассовые расходы произведены строго в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств. Нарушений в части нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. Проведен анализ кредиторской и дебиторской задолженности, их объем не превышает критических значений. Анализ расходов по справкам об исполнении ПФХД, сформированным в системе АИС БП ЭК

показал, что ПФХД за 2025 год исполнен полностью. Остатки средств на лицевом счете и по ПФХД подлежат учету в расходах 2026 года на заработную плату за декабрь 2025 года и на оплату услуг, оказанных в декабре 2025 года со сроком оплаты в январе 2026 года по условиям контрактом.

В результате выборочной проверки достоверности бухгалтерского учета показателям отчетности в части полноты и достоверности отражения данных о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности в 2025 году установлено, что оплата фактических расходов производилась на основании актов выполненных работ, счетов-фактур, выставляемых организациями- поставщиками, исполнителями работ и услуг, и подтверждается поручениями на оплату расходов.

На 1 января 2026 года, согласно представленной годовой и месячной отчетности, установлено, что денежные средства учреждением использованы в строгом соответствии с бюджетной росписью расходов и в пределах ПФХД, переплат по КОСГУ - нет. Объемы исполненных денежных обязательств не превысили ПФХД

Анализ и сверка начислений по заработной плате с данными табельного учета и приказами по Учреждению не отработанных отклонений в начислениях не выявил. Отклонения возникают в результате предоставления корректирующих таблиц учета рабочего времени.

Анализом реестра невыясненных поступлений на лицевой счет Учреждения установлено, что в основном это перечисления от ОСФР и от контрагентов по платным медицинским услугам.

Анализ реестра оплат по штрафным санкциям не выявил перечислений без разрешения Учредителя.

Решили:

- 3.1. Признать использование бюджетных средств правомерным и эффективным.
- 3.2. Главному бухгалтеру провести мониторинг с сотрудника, отвечающими за ведение табельного чета.

4. Выступили:

Начальника контрактной службы Батуеву Э.Н. — о реализации антикоррупционной политики при осуществлении закупок. Доложено о механизмах, направленных на снижение коррупционных рисков: обязательное согласование закупок с юристом, обоснование начальной (максимальной) цены контракта методом анализа рынка, размещение информации в ЕИС в полном объеме, недопущение ограничения конкуренции. Проведен анализ потенциальных «коррупциогенных» факторов (дробление закупок, закупки у единственного поставщика) — нарушений не выявлено.

Отчет о проведенных закупках (финансирование 2025 г.): представлены сведения об извещениях и заключенных контрактах на сумму свыше 1 000 000 руб. в сферах строительства, диагностики, санэпидблагополучия и ИТ. Количество: Представлен 411 контракт.

В учреждении внедрены и действуют следующие механизмы предотвращения коррупционных нарушений. Закупки проводятся преимущественно через открытые электронные конкурсы и аукционы. Доля конкурентных закупок составила 94,64% (996 158 671,70 руб.) от общего объема. Закупки у ед. поставщика (п.4 ч.1 ст.93): Составляют лишь 0,21% (2 176 448,78 руб. по 31 контракту), что значительно ниже разрешенного объема и подтверждает минимизацию неконкурентных процедур.

Все закупки строго соответствуют утвержденному плану-графику (соблюдение ч. 1 ст. 16 44-ФЗ), который публикуется в установленном порядке, обеспечивая доступность информации для неограниченного круга лиц.

Обеспечена полнота и достоверность информации в ЕИС (открытость и прозрачность). Отсутствуют действия, ограничивающие конкуренцию. Соблюдается запрет

на переговоры с участниками до определения победителя (ст. 46 44-ФЗ), что гарантирует равные права для всех претендентов.

Сотрудники контрактной службы и члены комиссий своевременно проходят повышение квалификации (144 часа). Обеспечен контроль за исполнением законодательства.

Проверено соответствие всех участников закупок требованиям п. 9 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ (отсутствие конфликта интересов).

Решили:

4.1. Признать реализацию антикоррупционной политики в сфере закупок удовлетворительной.

4.2. Усилить контроль за приемкой товаров и работ по крупным контрактам с привлечением профильных специалистов.

5. Выступили:

5.1. Юрисконсульта Балакирева Ж.М. ответственного за профилактику коррупционных правонарушений — представлена информация об отсутствии конфликта интересов. Членами комиссии проверены сведения о доходах и расходах сотрудников (в рамках декларационной кампании), проанализированы случаи наличия родственных связей между руководителями и подчиненными (при наличии — урегулированы путем отстранения от прямого подчинения). Проверены данные по закупкам на предмет аффилированности сотрудников с поставщиками. Фактов наличия конфликта интересов или личной заинтересованности, влияющей на исполнение должностных обязанностей, не установлено.

Решили:

5.1. Констатировать отсутствие неурегулированного конфликта интересов в отношении сотрудников Учреждения.

5.2. Ответственным лицам продолжить разъяснительную работу с сотрудниками о порядке уведомления о возникновении личной заинтересованности.

6. Выступили:

Юрисконсульт Балакирева Ж.М. — о предоставлении сведений по показателям и информационных материалов антикоррупционного мониторинга за 2 полугодие 2025 г. Проведен мониторинг обращений граждан на предмет наличия жалоб коррупционной направленности (жалоб не поступало). Проведен анализ публикаций в СМИ. Информационные материалы (памятки, плакаты) размещены на официальном сайте и стендах.

Решили:

6.1. Принять к сведению отчет о проведении антикоррупционного мониторинга.

6.2. Считать работу по антикоррупционному мониторингу выполненной в полном объеме.

Председатель комиссии _____ И.В. Архипов

Секретарь комиссии _____ Ж.М. Балакирева