



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

ПРОТОКОЛ

«25» июня 2021 г.

№ 8/н

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Главный врач Архипов И.В.

Члены Комиссии:

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

Маковецкая Н.А. – заместитель главного врача по экономическим вопросам

Королева Н.В. – директор по кадрам

Писанов С.Г. – заведующий поликлиническим отделением № 107

Матвеева О.А. – заведующий поликлиническим отделением № 103

Ускова Е.В. – начальник отделения платных медицинских услуг

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

Секретарь:

Стальмаков А.И. – юрисконсульт

Отсутствует:

- Маковецкая Н.А.

- Стальмаков А.И.

Присутствовало 7 членов комиссии по противодействию коррупции.

Кворум 5 человек.

2 Повестка заседания:

Комиссией рассмотрены следующие вопросы за 1 полугодие 2021 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. Реализация ЛНА Учреждения по оказанию платных медицинских услуг 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 (возможные способы снижения 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 информационным материалам 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»;
- План 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»;
- Положение «Об оказании 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 28.05.2021;
- Положения о Контрактной службе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107.
- планы закупок и планы-графики на 2021 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 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» от 02.10.2018.
- личные дела сотрудников Учреждения.
- журнал регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности.
- контракты и договора за 1 полугодие 2021 года, предоставленные контрактной (на сумму свыше 1 000 000, 00 рублей) и экономической службами.

4. Комиссия установила:

Докладывает директор по персоналу Королева Н.В.:

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-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 2021 года

5. Комиссия отметила:

Докладывает Заместитель главного врача по мед. части Россолько Л.И.

1. По первому вопросу заседания комиссии.

В учреждении приняты и реализуются 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 повышения эффективности 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.

Разделом коллективного договора (Приложение № 2 – Положение об оплате труда работников), посвященного вопросам стимулирования (раздел №4), предусмотрены виды надбавок, которые устанавливаются, в том числе по бальной системе. Размер и выплата стимулирующей надбавки производится по итогам работы за соответствующий период. Система надбавок разработана с учетом мнения комиссии по оплате труда и представителей работников и утверждается 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 начальник отделения платных медицинских услуг Ускова Е.В.:

2. По второму вопросу заседания комиссии.

Предоставление платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107» осуществляется 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.

Оказание платных медицинских услуг в Учреждении осуществляется в соответствии с «Положением об оказании платных медицинских услуг и в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 107» утвержденного приказом по Учреждению от 20 марта 2019 г. № 282.

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, до пациента обязательно доводится информация о возможности получения данного вида медицинской помощи на бесплатной основе, в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотренной Законом Санкт-Петербурга от 18 декабря 2020 г. № 620-134, в случае если указанный вид медицинской помощи включен в программу госгарантий.

По состоянию на 25 мая 2021 г. Учреждением получено доходов:

предпринимательская деятельность	12246063,11
средства во временном распоряжении	Без информации
СГЗ (субсидии на госзадание)	56025762,00
СИЦ (субсидии на иные цели)	3516152,40
ОМС	393174081,50
Итого	464962059,01

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 внутреннего финансового контроля от 28.05.2021.

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

В результате выборочного контроля расходы, не подтвержденные документально не выявлены.

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

По состоянию на 24.05.2021 г. расходы, осуществленные с ошибками по кодам бюджетной классификации – отсутствуют.

Освоение бюджетных средств учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

По состоянию на 24.05.2021 учреждением освоено 38% бюджетных средств, при нормативном значении за два квартала 45%. Планируется за июнь 2021 г. освоить 20 489,70 тыс. руб. Итого за первое полугодие 2021 года планируется освоить 53% выделенных бюджетных средств.

Учреждению выделено бюджетных ассигнований (по реализации

инициатив Президента) в сумме 24731,0 тыс. руб. Заключено 5 контрактов на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID -19 в амбулаторных условиях на сумму 4030,50 тыс. руб.

Комиссией по мероприятиям внутреннего финансового контроля установлено, что по состоянию на 24.05.2021 г.:

- необоснованной 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 (ПФХД), превышения расходов ПФХД не выявлено;
- расчеты по доходам и расходам осуществляются 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.

4. По пятому вопросу заседания комиссии.

Проведение процедур по 44-ФЗ в 2021 году осуществляется приоритетно конкурентными способами: электронными аукционами.

Статистика за 1-е полугодие 2021 года:

1. Проведение процедур по 44-ФЗ в 2021 году осуществляется приоритетно конкурентными способами электронными аукционами.

Статистика за 1-е полугодие:

- количество контрактов, заключенных по итогам конкурентных процедур (электронных аукционов, открытых конкурсов в электронной форме): 57 на сумму 216 833 351,48 руб. Что составляет 64% от общего объема заключенных контрактов во 1 полугодии 2021 или 97,8% в рублевом эквиваленте.

- количество контрактов, заключенных способом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании п.4 ч. 1 л. 93 44-ФЗ: 32 на сумму 4 484 08,03 тыс. руб. Что составляет 36% от общего объема заключенных контрактов во 1 полугодии 2021 года или 2,2% 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.

2. Соблюдение ч. 1 ст. 16 44-ФЗ: Закупки проводятся только в соответствии с планом-графиком закупок Учреждения.

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

3. 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).

4. 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.

5. Сотрудники контрактной службы и члены единой комиссии систематически проходят обучение (повышение квалификации) в сфере закупок. В 1-ом полугодии 2021 обучение (повышение квалификации) прошли 2 сотрудника контрактной службы в объеме 168 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».

Проверок в сфере контрактной системе в 1 полугодии 2021 года не проводилось.

Докладывает директор по персоналу Н.В. Королева.:

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 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.

Информация доводится до работников Учреждения в личных беседах, на консультациях, а также в Протоколах доведения информации по вопросам противодействия коррупционным проявлениям.

В ходе анализа были рассмотрены выборочным методом контракты и договора за 1 полугодие 2021, предоставленные контрактной на сумму свыше 1 000 000, 00 рублей) и экономической службами Учреждения.

Признаков риска конфликта интересов уполномоченных лиц и иных лиц, участвующих в совершении учреждением сделок с организациями и учреждениями различных форм собственности не выявлено.

6. По седьмому вопросу заседания комиссии.

На первую декаду июня 2021 года в отношении Учреждения проведено/проводится 5 проверок контрольно-надзорными органами. Проверок в сфере антикоррупционного законодательства в 1-м полугодии 2021 года не проводилось.

В деятельности Учреждения коррупциогенные факторы не выявлены.

4.Заключение:

Осуществляется контроль и в случае необходимости корректировка мер 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 последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем выборочного пересчета начисленных сумм.

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

В результате выборочного контроля расходы, 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 24.05.2021 учреждением освоено 38% бюджетных средств, при нормативном значении за два квартала 45%. Планируется за июнь 2021 г. освоить 20 489,70 тыс. руб. Итого за первое полугодие 2021 года планируется освоить 53% выделенных бюджетных средств.

Комиссией по мероприятиям внутреннего финансового контроля установлено, что по состоянию на 24.05.2021:

- необоснованной 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 (ПФХД), превышения расходов ПФХД не выявлено;
- расчеты по доходам и расходам осуществляются в соответствии с данными табелей, приказов, положения 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 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.

- 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, осуществляющих трудовую деятельность в Учреждении, находящихся 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 актуальность и учитывает стоящие перед Учреждением задачи по антикоррупционной работе.

Председатель комиссии:
Главный врач

Архипов И.В.

Заместитель председателя
Заместитель главного врача
по медицинской части

Россолько Л.И.

Члены Комиссии:

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Маковецкая Н.А.

Директор по кадрам

Королева Н.В.

Заведующий поликлиническим