

ПРОТОКОЛ № 2
заседания антикоррупционной комиссии
ГАУ «КЦСОН Пригородного района»

24.05.2019 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Заместитель директора

ГАУ «КЦСОН Пригородного района»

- Титова Л.С.

секретарь комиссии:

Юрисконсульт

- Наджафова Э.Я.

Члены комиссии:

Специалист по кадрам

Специалист по социальной работе

Экономист

- Койчева О.И.

- Тимофеева Д.В.

- Панькина О.В.

Повестка дня:

1. Проведение внутренних аудитов по системе менеджмента и качества (СМК) и по системе менеджмента социальной ответственности (СМ СО).

2. Проведение открытого аукциона в электронной форме на поставку автомобиля.

Слушали:

1. По первому вопросу выступила Титова Л.С. – заместитель директора.

Титова Л.С. выступила с информацией о том, что 2018 году группой аудиторов ГАУ «КЦСОН Пригородного района», в состав которой входят: заместитель директора Титова Л.С., заместитель директора по АХДУ Зубяк И.Н., юрисконсульт Наджафова Э.Я., было проведено 8 внутренних аудитов: 2 аудита по системе менеджмента качества (СМК) и 6 аудитов по системе менеджмента социальной ответственности (СМ СО). Внутренние аудиты проводились в стационарном отделении медико-социальной реабилитации (п.Новоасбест) (далее – СОМСР). В состав группы аудиторов не включена заведующая СОМСР Тимофеева И.А., так как является заинтересованным лицом.

Аудиты проводились в 2 этапа – май и сентябрь 2018 года. В результате проведенных внутренних аудитов выявлено:

- по СМК - значительных несоответствий – 0; незначительных несоответствий – 2; наблюдений – 1;

- по СМ СО - значительных несоответствий – 0; незначительных несоответствий – 5; наблюдений – 0.

По итогам проведенных внутренних аудитов по СМК и СМ СО комиссией не выявлены антикоррупционные действия со стороны работников. Заведующей СОМСР подготовлен План корректирующих действий, срок исполнения 29 марта 2019 года. Комиссией учреждения проведена проверка выполнения Плана корректирующих действий: все незначительные несоответствия, наблюдения исправлены в полном объеме, приведены в соответствие с нормативными требованиями СМК и СМ СО.

2. По второму вопросу выступила Панькина О.В. – экономист.

Панькина О.В. довела до сведения всех присутствующих о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку автомобиля для нужд ГАУ «КЦСОН Пригородного района» в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации.

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: АО «Единая электронная торговая площадка» (сокращенно именуемое АО «ЕЭТП» или «Росэлторг»), <https://www.roseltorg.ru/> в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в пределах средств субсидии на иные цели в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии государственному автономному учреждению, подведомственному Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели от 01.04.2019 г. № 015044/1.

Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет

Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы на поставку товара, уплату налогов и иных обязательных платежей в соответствии с Законодательством РФ.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Валюта, в которой выражены цены – Российский рубль.

Аукцион по закупкам выиграла Общество с ограниченной ответственностью «Автосила».

Во время проведения аукциона ни одна из участников аукциона не выходят на контакт друг с другом. По окончании аукциона становится известно, кто выиграл данный конкурс. Коррупционных действий со стороны участников аукциона не прослеживалось. Вся процедура аукциона проходила в соответствии с законодательством РФ.

Комиссия решила:

1. Специалисту по социальной работе Тимофеевой Д.Ю. разместить на официальном сайте ГАУ «КЦСОН Пригородного района» протокол заседания антикоррупционной комиссии ГАУ «КЦСОН Пригородного района» от 24.05.2019 г.;

2. Принять информацию предоставленную заместителем директора Титовой Л.С. и экономистом Панькиной О.В. к сведению.

Председатель комиссии



Л.С.Титова

Секретарь



Э.Я. Наджафова