

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

682640, г. Амурск, пр. Мира, 46А

ПРОТОКОЛ № 24

« 09 » ноября 2018 г.

г. Амурск

Присутствовали:

От Учредителя

Войтович Альбина Виссарионовна Консультант отдела организации первичной медико-санитарной и скорой помощи министерства здравоохранения Хабаровского края

От Министерства

Бурдыга Светлана Сергеевна Главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства инвестиционной и земельно – имущественной политики Хабаровского края

От общественности

Выборов Максим Константинович Член Наблюдательного совета от общественности

Харитоновна Галина Васильевна Заведующая детской поликлиникой краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края

От работников Учреждения

Новикова Александра Алексеевна экономист Краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

Клепцова Светлана Сергеевна бухгалтер Краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края

Приглашенные:

Специалист по закупкам КГАУЗ «АСП» МЗ ХК – Золотова Юлия Геннадьевна.

По уважительной причине на очередном заседании КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» отсутствуют: главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями и некоммерческими организациями министерства инвестиционной и земельно – имущественной политики Хабаровского края Бурдыга Светлана Сергеевна, консультант отдела организации первичной медико-санитарной и скорой помощи министерства здравоохранения Хабаровского края Войтович Альбина Виссарионовна, заведующая поликлиникой краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края Сех Елена Геннадьевна

От Бурдыга С.С., Войтович А.В., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемых вопросов.

Выступил: секретарь Наблюдательного совета КГАУЗ «АСП» Клепцова Светлана Сергеевна

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. О рассмотрении проекта уточненного плана финансово - хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2018 год.

Голосование за повестку: За 4 против нет воздержалось нет

2. Рассмотрение и утверждение «Положения о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК» в новой редакции.

Голосование за повестку: За 4 против нет воздержалось нет

По первому вопросу:

О рассмотрении проекта уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК на 2018 год председателем Харитоновой Галиной Васильевной слово предоставлено члену Наблюдательного совета КГАУЗ «АСП» Новиковой Александре Алексеевне.

Информация:

Деятельность КГАУЗ «АСП» в 2018 году планируется вести исходя из суммы доходов 68 148,27 тыс. руб.

Источниками доходов являются:

- финансирование за счет фонда медицинского страхования производится согласно государственному заданию в рамках территориальной программы на 2018 год. При полном выполнении объема предусмотренного государственным заданием финансирование составит – 38 674,20 тыс. руб.;

- финансирование за счет средств краевого бюджета за выполнение государственного задания (льготное зубное протезирование) составит – 6 574,07 тыс. руб.;

- поступление средств от приносящей доход деятельности (платные услуги) составит – 22 900,00 тыс. руб.

Финансирование по субсидиям на иные цели в 2018 году не предусмотрено.

Расходы по учреждению в 2018 году составят 73 637,91 тыс. руб.

Предложение председателя Харитоновой Галины Васильевны: Рассмотреть уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г в соответствие с предложенным проектом. От Войтович А.В., Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу данные мнения учесть при голосовании. Предлагаю рекомендовать руководителю учреждения к утверждению плана ФХД на 2018 год.

Голосование: За 6 против нет воздержалось нет

По второму вопросу: рассмотрение и утверждение в новой редакции «Положения о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК» председателем слово предоставлено специалисту по закупкам КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» Золотовой Юлии Геннадьевне.

Информация:

В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству и Федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 30.12.2012 N 324-ФЗ, от 07.06.2013 N 115-ФЗ, от 02.07.2013 N 160-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 12.03.2014 N 26-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 29.06.2015 N 156-ФЗ, от 29.06.2015 N 159-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 13.07.2015 N 249-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 03.07.2016 N 321-ФЗ, от 28.12.2016 N 474-ФЗ, от 07.06.2017 N 108-ФЗ, от 29.12.2017 N 470-ФЗ, от 31.12.2017 N 481-ФЗ, от 31.12.2017 N 496-ФЗ, от 31.12.2017 N 505-ФЗ, от 29.06.2018 N 174-ФЗ, от 03.08.2018 N 341-ФЗ, от 03.08.2018 N 342-ФЗ) и организации деятельности Краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» в качестве заказчика при осуществлении закупок для собственных нужд необходимо внести изменения в существующее Положение о закупках. Изменения: Изложить Положение о закупках КГАУЗ АСП в новой редакции:

- 1.1. В положении о закупке будут предусматриваться конкурентные и неконкурентные способы закупок. Конкурентные закупки потребуются проводить в электронной форме.
- 1.2. Конкурентные закупки можно проводить в виде конкурсов, аукционов, запросов предложений, запросов котировок.
- 1.3. Будет предусмотрен порядок проведения конкурентной закупки.
- 1.4. Отдельно будут установлены порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме и особенности ее проведения среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие закупки будут проводиться на электронной площадке.
- 1.5. В положении о закупке установлены способы проведения неконкурентных закупок, а также порядок и исчерпывающий перечень случаев закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя.

1.6. Будут закреплены правила описания предмета закупки.

1.7. В извещении, документации вместо сведений о начальной (максимальной) цене договора можно будет установить цену единицы товара, работы или услуги и максимальную цену договора или формулу определения цены договора и ее максимальное значение.

Предложение председателя Харитоновой Галины Васильевны: Рассмотреть и утвердить Положение о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» в новой редакции. От Войтович А.В., Бурдыга С.С., представлено положительное письменное мнение в части обсуждаемого вопроса. Прошу их мнения учесть при голосовании. Предлагаю разместить Положение о закупках на официальном сайте госзакупок; <http://www.zakupki.gov.ru/223>

Голосование: За 6 против нет воздержалось нет

Решение:

1. Одобрить предложенный проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2018 год. Рекомендовать исполняющей обязанности главного врача Дементьевой Н.Ф. утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2018 год.

2. Утвердить Наблюдательным советом КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» МЗ ХК Положение о закупках КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» в новой редакции и разрешить разместить Положение о закупках на официальном сайте госзакупок: <http://www.zakupki.gov.ru/223> в течении 15 дней.

Председатель

Г.В.Харитоновая

Член Наблюдательного совета от
общественности

М.К.Выборов

Экономист Краевого государственного
автономного учреждения здравоохранения
«Амурская стоматологическая
поликлиника» министерства
здравоохранения Хабаровского края

А.А.Новикова

Секретарь

С.С. Клепцова