

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»

Д.Б. Денисов
№ «30» июня 2021 г.



Отчет
о выполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции
КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»
за 1 полугодие 2021 года

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Фактический результат исполнения за 1 полугодие 2021 г.
1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции			
1.	Обеспечение функционирования комиссии по противодействию коррупции, исполнения запретов, ограничений и требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края, установленных в целях противодействия коррупции	постоянно	Комиссия заседает 2 раз в год и по мере необходимости. Заседание комиссии оформляется протоколом (заседание проведено 30.06.2021г, протокол прилагается)
2.	Обеспечение поддержания в актуальном состоянии локальных нормативных актов, направленных на противодействие коррупции	постоянно	В КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» приняты локальные нормативно-правовые акты в целях организации работы по предупреждению коррупционных проявлений в соответствии с 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», а именно: утверждена комиссия ответственная за профилактику коррупционных и иных правонарушений, утверждены положения о противодействии коррупции, конфликте интересов работников КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» утвержден

			утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы и др.
3.	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов	постоянно	Нарушений не выявлено
4.	Введение антикоррупционной оговорки в трудовые договора	постоянно	Нарушений не выявлено
5.	Привлечение представительного органа работников, созданного в КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул», к общественному обсуждению проектов антикоррупционных локальных нормативных правовых актов	постоянно	Нарушений не выявлено
2. Профилактика коррупции работников КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»			
6.	Организация и проведение в учреждении совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам профилактики противодействия коррупции	по мере необходимости, но не реже 2 раз в год	Проведено производственное совещание 30.06.2021.
7.	Организация личного приема граждан, в том числе по рассмотрению обращений граждан о фактах коррупции в структурных подразделениях	Постоянно	Информация о личном приеме граждан размещена на официальном сайте учреждения. Обращений граждан по факту коррупции в структурных подразделениях не поступало.
8.	Осуществление контроля за использованием государственного имущества	Постоянно	Контроль осуществляется заместителем главного врача по экономическим вопросам. Нарушений не выявлено.
9.	Осуществление контроля за использованием бюджетных средств и иных средств, в соответствии с контрактами (договорами) для нужд учреждения	Постоянно	Осуществляется контроль за соблюдением требований законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения в соответствии с ФЗ №44

			от 05.04.2013г. и Федерального закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 №223-ФЗ. Нарушений не выявлено.
10.	Осуществление контроля ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности, достоверности первичных документов бухгалтерского учета	Постоянно	Еженедельно. Нарушений не выявлено.
11.	Организация рассмотрения уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения сотрудников учреждения к совершению коррупционных правонарушений	Постоянно	Уведомлений не поступало
12.	Проведение мониторинга коррупционных рисков в ходе осуществления деятельности КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» по закупке товаров, работ и услуг	Ежегодно на следующий год, оценивая предыдущий	Оценка коррупционных рисков пересмотрена (отчет об оценке прилагается)
13.	Мониторинг заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны работников при оказании медицинской помощи	постоянно	Заявлений и обращений не поступало
14.	Осуществление контроля за соблюдением принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения сотрудников учреждения	Постоянно	Уведомлений, обращений не поступало
15.	Привлечение к дисциплинарной ответственности медицинских работников, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства	По факту выявления	Не выявлено
16.	Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»	постоянно	Информация размещена на официальном сайте, на информационных стендах учреждения

17.	Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия	постоянно	Разъяснительная работа проведена на производственных совещаниях
18.	Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Предание гласности каждого случая несоблюдения указанных требований	постоянно	Случаев конфликта интересов не выявлено
19.	Размещение на сайте Учреждения информации по противодействию коррупции в Учреждении	постоянно	Информация размещена на официальном сайте учреждения в полном объеме
20.	Размещение информации по вопросам противодействия коррупции на стендах	постоянно	Информация размещена на информационных стендах учреждения в полном объеме
21.	Проведение проверок сохранности и использования имущества	1 раз в год на основании поступившей информации	Внутренний контроль проведен, нарушений не выявлено
22.	Контроль, учёт, хранение и выдача листов нетрудоспособности в соответствии с нормативными документами с целью предупреждения хищения листов нетрудоспособности	постоянно	Внутренний контроль проведен, нарушений не выявлено
23.	Контроль качества оформления истории болезни на предмет выдачи и продления листов нетрудоспособности	постоянно	Внутренний контроль проведен, нарушений не выявлено
24.	Размещение на стендах информации для пациентов об услугах, оказываемых в рамках ОМС и платно	обновление по необходимости	Информация размещена на информационных стендах учреждения в полном объеме
25.	Контроль по недопущению подмены бесплатных медицинских услуг, которые должны быть оказаны в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи платными	постоянно	Внутренний контроль проведен, нарушений не выявлено
26.	Обеспечение соблюдения	постоянно	Внутренний контроль

	антикоррупционного законодательства при закупках товаров, работ, услуг для нужд КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»		проведен, нарушений не выявлено
3. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционного законодательства			
27.	Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений	постоянно	Анализ проводится на постоянной основе, в должностные инструкции и трудовые договоры внесены необходимые дополнения по вопросам антикоррупционной деятельности
28.	Информационное взаимодействие руководителей КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами	постоянно	Запросов за отчетный период не поступало
29.	Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков работниками, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, по результату представить отчет руководству	ежегодно	Анализ проводится на постоянной основе, нарушений не выявлено
30.	Осуществление контроля за экономической обоснованностью расходов с высокими коррупционными рисками: обмен деловыми подарками, представительскими расходами, благотворительными пожертвованиями, вознаграждениями внешних консультантов, закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий, строительных работ	постоянно	Внутренний контроль проведен, нарушений не выявлено
4. Совершенствование организации деятельности по размещению закупок			
31.	Обеспечение совершенствования процедур и механизмов формирования и управления государственным заказом, в том числе путем обеспечения конкурентности и открытости государственных закупок, применения открытых аукционов в электронной форме	Постоянно	За первое полугодие 2021 года в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 и № 44-ФЗ от 05.04.2013 учреждением государственные

			контракты заключались преимущественно по результатам конкурсных процедур на основании комиссионно рассмотренных и согласованных заявок (с целью исключения коррупционных схем) Кроме того, прозрачность деятельности организации в сфере закупок обеспечивается публикация документов об исполнении контрактов (договоров) на соответствующих ресурсах (АИС ГЗ, БИС).
32.	Проведение экспертизы проектов документации о закупках на предмет соответствия действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и законодательству о защите конкуренции, выявления в них коррупциогенных факторов	Постоянно	За отчетный период в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ была проведена экспертиза всех заключенных контрактов. Коррупционных нарушений не выявлено.
33.	Обеспечение использования типовых форм (унифицированных) форм документации о закупках товаров, работ и услуг, проектов контрактов	Постоянно	В учреждении организовано обеспечение использования типовых форм (унифицированных) форм документации о закупках товаров, работ и услуг, проектов контрактов, разработанных с учетом требований действующего законодательства.
34.	Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях формирования начальной (максимальной) цены контракта с использованием всех доступных и разрешенных источников информации при осуществлении закупок	Постоянно	При заключении контракта (договора) обязательно проводится анализ рынка (направляются запросы в 5 организаций, получением не менее 2 ответов) контракт (договор) заключается по наименьшей цене. Совместное использование конкурентных процедур и анализа рынка исключает коррупцию при заключении контрактов (договоров).

35.	Анализ сведений, представляемых участниками закупок, и сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, на наличие признаков конфликта интересов между заказчиком и участником закупки и признаков аффилированности	Постоянно	Анализ осуществляется на постоянной основе.
36.	Осуществление мер по предупреждению и пресечению незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением государственного контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта	Постоянно	В Учреждении с работниками проводится разъяснительная работа по данным вопросам. В отчетном периоде 2021 года коррупционных нарушений не выявлено.
5. Обучение и информирование сотрудников			
37.	Ознакомление сотрудников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации	1 раз в год	Ознакомлены под роспись
38.	Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур	По мере необходимости	Проводится при возникновении вопросов.
6. Оценка результатов проведения антикоррупционной работы и рассмотрение отчетных материалов			
39.	Подготовка и проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции и предоставление отчетов о реализации КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул» Плана противодействия коррупции	ежегодно	Оценка результатов работы по противодействию коррупции проводится 2 раза в год комиссионно
40.	Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции	При поступлении соответствующих запросов из министерства здравоохранения края, правоохранительных органов	За отчетный период запросов в сфере противодействия коррупции не поступало