

**Отчет**  
**КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» (ВП № 9) о результатах исполнения**  
**Плана антикоррупционных мероприятий за 2019 г.**

| № | Мероприятие  | Срок исполнения мероприятия (согласно программе учреждения) | Ответственное лицо   | Результат исполнения мероприятия программы   | Причины неисполнения |
|---|--|---|--|--|----------------------|
| 1 | Информирование сотрудников Учреждения условиями антикоррупционной политики (положений, памяток и т.д.)   | Январь, апрель, август, декабрь 2019 г.                     | Юрист<br>Иванова А.А.  | Работникам КГБУЗ «ВП № 9» прочитана лекция об основных принципах и задачах антикоррупционной политики.<br>Проводится инструктаж с работниками. |                      |
| 2 | Размещение на официальном Интернет-сайте и инфомат-регистратуре телефоны «горячей линии» контролирующих органов и информацию по разделу антикоррупционная деятельность       | Постоянно   | Юрист<br>Иванова А.А.<br><br>Системный админ-р<br>Самосий Р.С. | Осуществляется постоянный контроль за имеющейся информацией, по мере необходимости производится обновления                                     |                      |
| 3 | Организация приема граждан руководством поликлиники по вопросам противодействия коррупции  | Постоянно, согласно графика, организовано в часы приема     | Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части  | В период 2019 г. не выявлены случаи обращений граждан, содержащих сведения о коррупции   |                      |
| 4 | Обеспечение свободного доступа к журналу жалоб и предложений пациентов, о фактах проявления коррупции и злоупотребления сотрудниками поликлиники своего служебного положения | Постоянно   | Заведующие отделениями, операторы, секретарь, юрист            | Доступ обеспечен.  |                      |
| 5 | Организовывать проведение служебных проверок   | При выявлении фактов  | Члены рабочей группы по  | В период 2019 г. фактов коррупционных проявлений не выявлено   |                      |

|    |  |                       |  |  |  |
|----|--|-----------------------|--|--|--|
|    | по фактам коррупционных проявлений работниками поликлиники   |                       | противодействию коррупции                                |  |  |
| 6  | Проведение в Учреждении совещаний по вопросам противодействия коррупции.   | Ежеквартально         | Юрист, руководители структурных подразделений            | Ежеквартально проводились совещания по вопросам противодействия коррупции      |  |
| 7  | Информационное взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции. Подписание в случае необходимости соглашений о сотрудничестве. | По мере необходимости | Члены рабочей группы по противодействию коррупции        | Периодическое получение статей, электронных рассылок, вебинары, буклеты        |  |
| 8  | Контроль, учет, хранение и выдача листков нетрудоспособности в соответствии с нормативными документами и оформление акта с целью предупреждения хищения листков нетрудоспособности           | 2019 г.               | Заместитель главного по КЭР, главный бухгалтер, оператор | Нарушений не выявлено  |  |
| 9  | Инструктаж врачей о порядке выдачи листков нетрудоспособности для исключения коррупционных действий  | 2019г.                | Заместитель главного врача по КЭР                        | Записи в журнале инструктаж врачей о порядке выдачи листков нетрудоспособности |  |
| 10 | Централизованное оформление листков нетрудоспособности   | 2019г.                | Оператор по выдачи листков нетрудоспособности            | Выполняется, нарушений не выявлено   |  |
| 11 | Контроль качества оформления историй болезни на предмет  | 2019г.                | Заместитель главного врача по КЭР                        | Выполняется, нарушений не выявлено   |  |

|    |  |        |   |                                    |  |
|----|--|--------|---|------------------------------------|--|
|    | выдачи и продления листков нетрудоспособности  |        | Турчина С.В.  |                                    |  |
| 12 | Контроль за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности путем проведения экспертизы истории болезни  | 2019г. | Заместитель главного врача по КЭР   | Выполняется, нарушений не выявлено |  |
| 13 | Контроль за исполнением действующего законодательства в сфере оказания платных медицинских услуг   | 2019г. | Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по мед.части | Выполняется, нарушений не выявлено |  |
| 14 | Регулярное обновление информации о перечне и содержании бесплатных и платных медицинских услуг   | 2019г. | Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по экономическим вопросам       | Выполняется, нарушений не выявлено |  |
| 15 | Меры по недопущению подмены бесплатных медицинских услуг, которые должны быть оказаны в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи платными, в том числе под видом благотворительных взносов. | 2019г. | Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по экономическим вопросам       | Выполняется, нарушений не выявлено |  |
| 16 | Обеспечение единого порядка размещения заказов в соответствии с требованиями Федерального закона от 5.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной   | 2019г. | Специалист по закупкам  | В рабочем режиме                   |  |

|    |  |                             |   |  |  |
|----|--|-----------------------------|---|--|--|
|    | системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Редакция от 27.12.2019 (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020)  |                             |   |  |  |
| 17 | Обеспечение гласности и прозрачности при размещении заказов (заявок)   | 2019г.                      | Специалист по закупкам  | В рабочем режиме                       |  |
| 18 | Обеспечение увеличения количества открытых аукционов, аукционов в электронной форме в общем объеме проведенных процедур по размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд | 2019г.                      | Специалист по закупкам  | В рабочем режиме                       |  |
| 19 | Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов   | 2019 г.                     | Главный бухгалтер   | Нарушений не выявлено                  |  |
| 20 | Анализ хозяйственной деятельности Учреждения в целях исключения нецелевого использования бюджетных средств, выраженного в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств    | 2019 г.                     | Главный бухгалтер, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Анализ проведен, нарушений не выявлено |  |
| 21 | Обеспечение систематического   | 2019г. отчет – до 10 января | Главный бухгалтер,  | В рабочем режиме                       |  |

|    |   |                       |  |  |  |
|----|---|-----------------------|--|--|--|
|    | контроля за выполнением условий государственных контрактов.   | 2020г. – 2021г.       | специалист по закупкам                                   |  |  |
| 22 | Проведение анализа обращений граждан на предмет выявления фактов коррупции в поликлинике  | Ежеквартально         | Заместитель главного врача по медицинской части          | Анализ проведен, фактов обращения граждан на предмет коррупции в поликлинике не выявлено   |  |
| 23 | Экспертиза действующих нормативно-правовых актов, подлежащих проверке на коррумпированность   | Постоянно             | Главный врач   | В рабочем режиме   |  |
| 24 | Проведение анализа на коррупционность проектов нормативно-правовых актов и распорядительных документов  | По мере необходимости | Юрист  | Анализ проведен, в проектах нормативно-правовых актов и распорядительных документов коррупционной составляющей не выявлено   |  |
| 25 | Проведение оценки должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений             | По мере необходимости | Начальник отдела кадров, специалист отдела кадров, юрист | В должностные обязанности работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений вносятся изменения в соответствии с законодательством |  |
| 26 | Усиление персональной ответственности работников за несоблюдение антикоррупционной программы  | Постоянно             | Члены рабочей группы по противодействию коррупции        | Факты несоблюдения работниками антикоррупционной программы учреждения не выявлены  |  |
| 27 | Привлечение к дисциплинарной ответственности работников, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства | По факту выявления    | Члены рабочей группы по противодействию коррупции        | Факты не выявлены  |  |
| 28 | Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с муниципальными  | Постоянно             | Главный бухгалтер  | Отчетность в Приморское казначейство по установленным формам   |  |

|    |   |                       |  |   |  |
|----|---|-----------------------|--|---|--|
|    | контрактами   |                       |  |   |  |
| 29 | Организация систематического контроля за подписанием актов выполненных работ по проведению ремонта  | Постоянно             | Зам.главного врача по хоз.вопросам, специалист по закупкам               | Экспертиза выполнения гос.контрактов в рамках системы закупок по ФЗ №44   |  |
| 30 | Организация контроля за использованием средств, в том числе:<br>- законности формирования и расходования внебюджетных средств;<br>- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.   | Постоянно, ежемесячно | Главный врач, зам. главного врача по эконом. вопросам, главный бухгалтер | Протоколы заседания экономического совета   |  |
| 31 | Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с руководством министерства здравоохранения ПК в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. Организация личного приема граждан администрацией. | Постоянно             | Главный врач, юрист  | Журнал фиксации обращений граждан по фактам коррупции.<br>За 2019г. обращений не зафиксировано.                 |  |
| 32 | Организация и проведение социологического исследования среди пациентов, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность потребителей услуг качеством  | Постоянно             | Заместитель главного врача по медицинской части                          | Данные независимой оценки качества условий оказания услуг медицинской организации (официальный сайт Учреждения) |  |

|    |  |                                  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------|--|--|--|
|    | медицинских услуг»).   |                                  |  |  |  |
| 33 | Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с пациентов (законных представителей) за оказанные услуги  | Ежемесячно                       | Главный врач<br>Юрист  | Выступления на общих собраниях трудового коллектива  |  |
| 34 | Усиление контроля за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи   | Постоянно,<br>годовой отчет      | Главный врач,<br>главный бухгалтер   | Протоколы заседания экономического совета  |  |
| 35 | Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных дополнительных медицинских услуг  | Постоянно                        | Главный врач,<br>зам. глав. врача по мед. части и зам. глав. врача по эконом. вопросам | ЛНА  |  |
| 36 | Организация систематического контроля за выполнением требований по вопросам охраны труда   | Постоянно                        | Специалист по охране труда   | Журналы  |  |
| 37 | Осуществление экспертизы обращений граждан, поступающих через системы общего пользования (почта, электронные адреса, на действия (бездействия) руководителей структурных подразделений и сотрудников с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их | Постоянно, по мере необходимости | Главный врач,<br>юрист   | <p>Ответы на жалобы, в том числе в Департамент здравоохранения и другие организации</p> <p>Жалобы на действия (бездействия) руководителей структурных подразделений и сотрудников с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции не выявлены</p> |  |

|    | проверки   |                   |   |  |  |
|----|--|-------------------|---|--|--|
| 38 | <p>Проведение практических семинаров, совещаний, «круглых столов» по антикоррупционной тематике для сотрудников:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— по соблюдению ограничений, запретов, а также по исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции;</li> <li>— о видах ответственности и наказаний за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве и т.д.;</li> <li>— дисциплинарные виды взыскания в том числе увольнении в связи с утратой доверия;</li> <li>— по формированию отрицательного отношения к коррупции и т.д.</li> </ul> | Ежеквартальн<br>о | Главный врач,<br>юрист, члены<br>рабочей<br>группы по<br>противодействию<br>коррупции | Выступления на общих собраниях трудового коллектива  |  |
| 39 | <p>Ознакомление работников учреждения с основными нормативно-правовыми актами Российской Федерации о противодействии коррупции</p>   | 2019г.            | Специалист<br>отдела кадров   | Отдел кадров проводит ознакомление сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения работников КГБУЗ «ВП № 9» |  |
| 40 | <p>Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе</p>  | Март 2020г.       | Юрист,<br>системный<br>администратор  | Отчет о ходе реализации плана (программы) противодействия коррупции<br>в   |  |



|    |  |               |       |  |  |
|----|--|---------------|-------|--|--|
|    | и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции  |               |       | КГБУЗ «ВП № 9» за 2019 г. подготовлен и размещен на официальном сайте КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9»                            |  |
| 41 | Утверждение плана антикоррупционных мероприятий направленных на достижение конкретных результатов и порядок их выполнения (применения) | Январь 2019г. | Юрист | План антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения (применения) включен в положение об антикоррупционной политике КГБУЗ «ВП № 9» |  |
| 42 | Оказания содействия в предотвращении и урегулирование случаев конфликта интересов  | 2019г.        | Юрист | В период 2019 г. не выявлены случаи конфликта интересов  |  |
| 43 | Соблюдение мед.работниками ограничений согласно ст. 74 ФЗ от 21.11.2011г.  | 2019г.        | Юрист | С сотрудниками проведена лекция о соблюдении ограничений и каждому выдана памятка  |  |