На Ваш запрос №454-01/24 от 26.01.2017 г. предоставляем информацию «О мониторинге осуществления полномочий»

Главный врач В.В. Новиков

**Мониторинг реализации ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ" обязанностей принимать меры по предупреждению коррупции, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»**

1. Перечень правовых актов учреждения направленных на предупреждение коррупции

За 2015 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты правового акта | Предмет правового регулирования(какие положения утверждает; что призван урегулировать; и т.д.) |
| 1. | ПРИКАЗ 08.06.15 г. №90«Об антикоррупционной рабочей Группе и мероприятиях антикоррупционной направленности» | Утверждает состав группы, план мероприятий на текущий год |
| 2. | Приказ 08.06.15 г. №93 « Об ответственном за антикоррупционную политику»  | Утверждает ответственного за антикоррупционную политику |
| 3. | Положение об антикоррупционной политике | Определяет цели и задачи по антикоррупционной политики и стратегию деятельности |
| 4. | План мероприятий антикоррупционной напраленности | Текущий план работы по направлению антикоррупционной деятельности |
| 5. | Положение об антикоррупционной рабочей группе | Определяет деятельность антикоррупционной группы |

За 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты правового акта | Предмет правового регулирования(какие положения утверждает; что призван урегулировать; и т.д.) |
| 1. | ПРИКАЗ 08.06.16 г. № «Об антикоррупционной рабочей Группе и мероприятиях антикоррупционной направленности» | Утверждает состав группы, план мероприятий на текущий год |
| 2. | Приказ 08.06.15 г. №93 « Об ответственном за антикоррупционную политику»  | Утверждает ответственного за антикоррупционную политику |
| 3. | Положение об антикоррупционной политике | Определяет цели и задачи по антикоррупционной политики и стратегию деятельности |
| 4. | План мероприятий антикоррупционной напраленности | Текущий план работы по направлению антикоррупционной деятельности |
| 5. | Положение об антикоррупционной рабочей группе | Определяет деятельность антикоррупционной группы |

2. Информация о планах противодействия коррупции и организации работы по противодействию коррупции

За 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Реквизиты правового акта, утвердившего план противодействия коррупции | Соотношения мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции(план/ факт) | Наименование мероприятия, включенного в план противодействия коррупции | Отчет об исполнении мероприятия, включенного в план противодействия коррупции(описание, количественные и качественные показатели) |
| 1. | ПРИКАЗ 08.06.15 г. №90 «Об антикоррупционной рабочей Группе и мероприятиях антикоррупционной направленности» |  11/11 | Создание антикоррупционной рабочей Группы по противодействию коррупции | Выполнено |
|  |  |  | Разработка и утверждение плана мероприятий антикоррупционной направленности в 2015 год | Выполнено |
|  |  |  | Разработка памятки для работников ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность. | Выполнено |
|  |  |  | Размещение на сайте ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» в разделе «Антикоррупционная политика» положения об антикоррупционной рабочей Группы по противодействию коррупции, плана мероприятий антикоррупционной направленности | Выполнено |
|  |  |  | Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений в соответствии со 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | Выполнено |
|  |  |  | Создание на сайте ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» раздела «Антикоррупционная политика» | Выполнено |
|  |  |  | Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в сфере деятельности ЛПУ | В течение 2015 г. не было |
|  |  |  | Анализ заявлений, обращений работников и пациентов, посетителей на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» | В течение 2015 г. не было |
|  |  |  | **2. Участие в антикоррупционном мониторинге** |  |
|  |  |  | Регулярное проведение мониторинга коррупционных правонарушений | Проводилось ежемесячно |
|  |  |  | **3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля** |  |
|  |  |  | Провести антикоррупционную экспертизу жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, врачебного и иного персонала лечебного учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организация их проверки. | В течение 2015 г. не было |
|  |  |  | Использовать телефоны «горячей линии» или прямые телефонные линии с руководством органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. | В течение 2015 г. не было |
|  |  |  | Осуществлять усиленный контроль за рассмотрением жалоб и заявлений граждан, содержащих факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и другой информации коррупционной направленности в отношении медицинских кадров. | В течение 2015 г. не было |

За 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Реквизиты правового акта, утвердившего план противодействия коррупции | Соотношения мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции(план/ факт) | Наименование мероприятия, включенного в план противодействия коррупции | Отчет об исполнении мероприятия, включенного в план противодействия коррупции(описание, количественные и качественные показатели) |
| 1. | ПРИКАЗ 10.01.16 г. №5 «Об антикоррупционной рабочей Группе и мероприятиях антикоррупционной направленности» |  11/11 | Создание антикоррупционной рабочей Группы по противодействию коррупции | Выполнено |
|  |  |  | Разработка и утверждение плана мероприятий антикоррупционной направленности в 2016 год | Выполнено |
|  |  |  | Разработка памятки для работников ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность. | Выполнено |
|  |  |  | Размещение на сайте ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» в разделе «Антикоррупционная политика» положения об антикоррупционной рабочей Группы по противодействию коррупции, плана мероприятий антикоррупционной направленности | Выполнено |
|  |  |  | Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений в соответствии со 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" | Выполнено |
|  |  |  | Создание на сайте ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» раздела «Антикоррупционная политика» | Выполнено |
|  |  |  | Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в сфере деятельности ЛПУ | В течение 2016 г. не было |
|  |  |  | Анализ заявлений, обращений работников и пациентов, посетителей на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» | В течение 2016 г. не было |
|  |  |  | **2. Участие в антикоррупционном мониторинге** |  |
|  |  |  | Регулярное проведение мониторинга коррупционных правонарушений | Проводилось ежемесячно |
|  |  |  | **3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля** |  |
|  |  |  | Провести антикоррупционную экспертизу жалоб и обращений граждан на действия (бездействия) администрации, врачебного и иного персонала лечебного учреждения с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организация их проверки. | В течение 2016 г. не было |
|  |  |  | Использовать телефоны «горячей линии» или прямые телефонные линии с руководством органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. | В течение 2016 г. не было |
|  |  |  | Осуществлять усиленный контроль за рассмотрением жалоб и заявлений граждан, содержащих факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и другой информации коррупционной направленности в отношении медицинских кадров. | В течение 2016 г. не было |

3. Коррупционные риски учреждения и проделанная работа по их минимизации

За 2015 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание выявленного коррупционного риска | Проделанная работа по минимизации коррупционного риска |
| 1. | Единоличное подписание руководителем соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам | 1. Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.2. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения |
| 2. | Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий | 1. Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.2. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.3. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.4. Проведение внутреннего финансового контроля5. Осуществление анализа информации о фактических и планируемых расходах организации, на основе данных, вносимых в специально созданную информационную систему «БАРС.Web – Своды». |
| 3. | Осуществление государственных закупок:1) планирование закупок;2) подготовка описания объекта закупки;3) организация проведения процедур закупок;4) заключение государственных контрактов;5) приемка товаров, работ и услуг (участие в исполнении государственных контрактов) | 1. Проведение проверок в составе контрольной группы (комиссионно).2. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения. |
| 4. | Подготовка направлений для проведение аттестации медицинских и фармацевтических работников | 1. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения.2. Проведение аттестации комиссионно. |
| 5. | Организация и осуществление льготного обеспечения граждан | 1. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения.2. Регулирование осуществлять через врачебную комиссию. |
| 6. | Лекарственное обеспечение ЦРБ, организация работы аптеки ЛПУ | 1. Проведение проверок в составе контрольной группы (комиссионно).2. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения.3. Регулирование осуществлять через врачебную комиссию. |

За 2016 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание выявленного коррупционного риска | Проделанная работа по минимизации коррупционного риска |
| 1. | Единоличное подписание руководителем соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам | 1. Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.2. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения |
| 2. | Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий | 1. Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.2. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.3. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.4. Проведение внутреннего финансового контроля5. Осуществление анализа информации о фактических и планируемых расходах организации, на основе данных, вносимых в специально созданную информационную систему «БАРС.Web – Своды». |
| 3. | Осуществление государственных закупок:1) планирование закупок;2) подготовка описания объекта закупки;3) организация проведения процедур закупок;4) заключение государственных контрактов;5) приемка товаров, работ и услуг (участие в исполнении государственных контрактов) | 1. Проведение проверок в составе контрольной группы (комиссионно).2. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения. |
| 4. | Подготовка направлений для проведение аттестации медицинских и фармацевтических работников | 1. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения.2. Проведение аттестации комиссионно. |
| 5. | Организация и осуществление льготного обеспечения граждан | 1. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения.2. Регулирование осуществлять через врачебную комиссию. |
| 6. | Лекарственное обеспечение ЦРБ, организация работы аптеки ЛПУ | 1. Проведение проверок в составе контрольной группы (комиссионно).2. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении гражданского служащего к совершению коррупционного правонарушения.3. Регулирование осуществлять через врачебную комиссию. |

4. Предупреждение коррупции при осуществлении кадровой работы в учреждении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки его проведения(квартал/год) | Отчет об исполнении(описание, количественные и качественные показатели) |
| 1 | Внесение изменений в трудовые договоры в части установления ответственности за несоблюдение требований положения обантикоррупционной политики учреждения | 1кв.2015-4кв.2016 г. | 281 чел. |
| 2 | Ознакомление работников с правовыми актами учреждения по предупреждению коррупции | 3 кв. 2015 г. | 281 чел. |
| 3 | Обучение работников реализующих мероприятия по предупреждению коррупции в учреждении | 2 кв. 2015 г. | 15 чел. (заместители главного врача, заведующие службами, главная медицинская сестра, старшие медицинские сёстры) |

5. Взаимодействие с гражданами, институтами гражданского общества по вопросу предупреждение коррупции в учреждении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки его проведения(с какого периода времени, периодичность) | Отчет об исполнении(описание, количественные и качественные показатели) |
| 1 | Функционирование раздела официального сайта в сети интернет | С 1 кв. 2016, ежеквартально | 1.Размещение на сайте ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» в разделе «Антикоррупционная политика» положения об антикоррупционной рабочей Группы по противодействию коррупции, плана мероприятий антикоррупционной направленности.2. Пакет документов по действующему законодательству, необходимого для проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений в соответствии со 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" |
| 2 | Размещение информации на информационных стендах в учреждении | 1 кв. 2016 г. | 1Положения об антикоррупционной рабочей Группы по противодействию коррупции, плана мероприятий антикоррупционной направленности.2. Пакет документов по действующему законодательству, необходимого для проведения работы по предупреждению коррупционных правонарушений в соответствии со 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" |
| 3 | Рассмотрение обращение граждан, содержащих вопросы, связанные с реализацией законодательства о противодействии коррупции | отсутствовали | *-* |

6. Взаимодействие с правоохранительными органами, государственными органами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Орган, осуществлявший проверку, объект проверки | Дата проведения проверки(квартал, год) | Итог проверки |
| 1 | *Прокуратура Новосибирской области. Соблюдение законодательства ……* | 2 кв. 2015 г. | Отсутствие документации по антикоррупционной политике.В течение месяца замечания исправлены. |
| 2 | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области | нет | *-* |
| 3 | ГУ МВД России по Новосибирской области | нет | *-* |
| 4 | Министерство здравоохранения Новосибирской области. В рамках государственного финансового контроля | нет | *-* |

7. Статистическая информация

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2015 год | 2016 год |
| Количество. Описание события. Предпринятые меры | Количество. Описание события. Предпринятые меры |
| 1 | О выявленных ситуациях конфликта интересов и принятых мерах | нет | нет |
| 2 | Об уведомлении работником своего работодателя о фактах обращения к работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | нет | нет |
| 3 | О выявленных случаях несоблюдения работниками учреждений требований положения обантикоррупционной политики учреждения | нет | нет |

Главный врач Новиков В.В.