

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГБУ РО «ЛРЦ № 2»

2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители, мероприятия | Отметка о выполнении на отчетную дату 30.12.2019г. |
|---|--|--|----------------------------------|--|
| 1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер | | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в действующий план противодействия коррупции в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, обеспечение контроля его выполнения. | До 25.06.2019г. – внесение соответствующих изменений, в течение 2019 года – обеспечение контроля их выполнения | Чеснокова Е.И. Антофеева О.В. | Выполнено |
| 1.2 | Предоставление отчета об исполнении Плана в Министерстве здравоохранения Ростовской области | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Дрожжина А.Е. Антофеева О.В. | Выполнено |
| 1.3 | Обеспечение исполнения должностными лицами требований Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | В течение 2019 года | Чеснокова Е.И. | Проведена разъяснительная работа с должностными лицами |
| 1.4 | Обеспечение исполнения должностными лицами требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | В течение 2019 года | Гасанов С.Г. Чеснокова Е.И. | Выполнено |
| 2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в трудовом коллективе | | | | |
| 2.1 | Ознакомление сотрудников с планом мероприятий | После утверждения плана | Дрожжина А.Е. | Зачитано на общем собрании 13.01.2019г. |
| 2.2 | Формирование и эффективное | В течение 2019 года | Дрожжина А.Е. | В работе постоянно |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------------|--|---|--|
| | использование кадрового резерва | | | | |
| 2.3 | Информирование населения о видах оказываемой помощи, графиках работы сотрудников, телефонах должностных лиц, телефонах, по которым пользователи могут сообщить о негативных фактах или внести предложения по улучшению работы центра | В течение 2019 года | Гасанов С.Г. Чеснокова Е.И. Антюфеева О.В. | Выполняется регулярно | |
| 2.4 | Мониторинг печатных средств массовой информации на предмет публикации материалов с критикой других ЛПУ | В течение 2019 года | Шабалкин А.И. Воликова С.В. | Еженедельно приобретаются печатные издания города Шахты с целью поиска данного вида материалов | |
| 2.5 | Контроль обоснованности выписки листков временной нетрудоспособности | В течение 2019 года | Гасанов С.Г. | Выполнено, нарушений не выявлено | |
| 2.6 | Контроль использования лечебно-диагностического оборудования и автотранспорта | В течение 2018-2020 годов | Чеснокова Е.И. Воликова С.В. Сорокин В.В. | Выполнено, нарушений не выявлено | |
| 2.7 | Уведомление сотрудником центра своего непосредственного руководителя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц с целью склонения его к совершению коррупционных нарушений, о возникновении конфликта интересов | В течение 2019 года | Все сотрудники учреждения | Случаев склонения к совершению коррупционных нарушений, возникновения конфликта интересов не выявлено | |
| 2.8 | Проведение индивидуальных профилактических бесед с сотрудниками центра, направленными на недопущение незаконного получения денег от пациентов | В течение 2019 года | Руководители структурных подразделений | Выполнено | |
| 2.9 | Информирование сотрудников по антикоррупционной тематике | В течение 2019 года | Руководители структурных | Выполнено, розданы наглядные пособия с антикоррупционной | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|
| | | | подразделений | тематикой |
| 2.10 | Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительных пожертвования и т.д. | В течение 2019 года | Комиссия по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений | Выполнено |
| 2.11 | Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур | В случае возникновения необходимости | Комиссия по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений | |
| 3. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов | | | | |
| 3.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов, распорядительных документов, разработанных работниками центра | В течение 2019 года | Комиссия по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений | Выполнено |
| 3.2 | Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних нормативных актов | В течение 2019 года | Комиссия по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений | Локальные нормативные акты пересмотрены |
| 4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг | | | | |
| 4.1 | Проведение работы по выявлению личной заинтересованности работников при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для | В течение 2019 года | Евсюкова Л.В., отдел по закупке товаров и услуг | Фактов личной заинтересованности не выявлено |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | обеспечения нужд учреждения | | | | | В хозяйственные и трудовые договоры внесена антикоррупционная оговорка |
| 4.2 | Разработка и принятие мер по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | В течение 2019 года | | Евсюкова Л.В., отдел по закупке товаров и услуг | | |
| 4.3 | Проведение мониторинга цен, маркетинговых исследований, направленное на формирование объективной начальной (максимальной) цены государственного контракта | В течение 2019 года | | Евсюкова Л.В. | | Выполняется регулярно |
| 5. Антикоррупционный мониторинг в ГБУ РО «ЛРЦ № 2» | | | | | | |
| 5.1 | Проведения опроса пациентов посредством беседы или анкетирования на предмет удовлетворенности качеством медицинской помощи | Ежемесячно | | Чеснокова Е.И. Гасанов С.Г. совместно с заведующими отделениями | | Разработана анкета для анонимного опроса пациентов на предмет удовлетворенности качеством медицинской помощи |
| 5.2 | Контроль распределения материальных ресурсов, медикаментов | В течение 2019 года | | Чеснокова Е.И. Евсюкова Л.В. Воликова С.В. | | Создана комиссия по лекарственному обеспечению |
| 5.3 | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов | В течение 2019 года | | Комиссия по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений | | 1 раз в 2 года производится полная проверка всех финансово-хозяйственных операций ревизионным отделом ТФОМС, внутренний контроль - постоянно |
| 5.4 | Привлечение внешнего аудита | В случае возникновения необходимости | | Комиссия по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных | | Необходимость не возникла |

| | | | | правонарушений | |
|---|--|---------------------|--|--|--|
| 6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение размещения на официальном сайте ГБУ РО «ЛРЦ № 2» актуальной информации об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013г. № 530н) и ежемесячное обновление указанной информации. | В течение 2019 года | Комиссия по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений, информационно-вычислительный отдел | Размещено | |
| 6.2 | Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции посредством приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции. | В течение 2019 года | Пиктушанская Т.Е. Чеснокова Е.И. | В здании поликлиники (место максимального скопления людей) размещен почтовый ящик, в том числе для приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции | |
| 6.3 | Размещение наглядной антикоррупционной агитации на стендах в зданиях учреждения | В течение 2019 года | Комиссия по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений | Оформлен стенд | |