**УТВЕРЖДАЮ**

 Главный врач ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Еремин

 «\_\_\_» января 2019 года

 **ОТЧЕТ**

 **об исполнении плана противодействия коррупции**

**в ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственные исполнители** | **Контроль** | **Ожидаемый от мероприятия результат** | **Отчет об исполнении** |
|  | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции | Ежеквартально в течение 2018 года | Оператор ЭВМ | Главный врач | 1.)Анализ и обобщение проведенных антикоррупционных мероприятий в учреждении, разработка и утверждение антикоррупционных мероприятий | 1) Проведено четыре заседания комиссии по противодействию коррупции2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | Размещение на стендах актуальной информации по вопросам противодействия коррупции. Разработка методических рекомендаций с перечнем нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы применения ответственности за получение и дачу взятки и незаконного вознаграждения от имени юридического или физического лица. | Январь,Февраль2018 года | Оператор ЭВМЗаместители главногоВрача.Комиссия попротиводействию коррупции | Главный врач | 1)Антикоррупционное просвещение работников Борисоглебской ЦРБ.2)Формирование у работников нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них чувства гражданской ответственности | 1) Проводилось обновление информации об антикоррупционной деятельности на стендах и на официальном сайте ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ».2) Проводилось обновление информации об оказываемых платных и бесплатных медицинских услугах.3) Разработана и доведена под роспись до сотрудников учреждения Памятка медицинскому работнику ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ». |
|  | Проведение анонимного анкетирования пациентов ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ» | Постоянно в течение 2018 года | Оператор ЭВМ | Главный врач | 1) Противодействие коррупционным проявлениям в Борисоглебской ЦРБ. | 1) Проводилось анонимное анкетирование пациентов ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ». 2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | Организация и обеспечение работы по рассмотрению сообщений о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрация таких сообщений и организация проверки содержащихся в них сведений | По мере поступления в течение 2018 года | Оператор ЭВМКомиссия попротиводействию коррупции | Главный врач | 1)Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) Ведется журнал регистрации и учета уведомлений в ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ».  |
|  | Закрепление в трудовых договорах работников обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции | Постояннов течение 2018 года | Специалист отдела кадров | Главный врач | 1)Профилактика и пресечение коррупционных проявлений2)Информирование работников об индивидуальной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. 3) Минимизация коррупционных проявлений в учреждении. | 1) В трудовых договорах закреплены обязанности, связанные с предупреждением и противодействием коррупции – под роспись, 100% работающих.2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | Ежегодное заполнение деклараций конфликта интересов лицами, занимающими должности с высоким риском коррупционных проявлений | Ежегодно, до 30 апреля | Оператор ЭВМ | Главный врач | 1)Проверка достоверности и полноты информации, изложенной в декларации.2)Выявление конфликта интересов.3)Минимизация коррупционных проявлений в учреждении. | 1) Проводился сбор и проверка деклараций конфликта интересов у лиц занимающих должности с высоким риском коррупционных проявлений. Конфликта интересов не выявлено.2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | В целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями -размещение информации о номере телефона горячей линии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области , использование прямых телефонных линий с руководством ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ»Организация личного приема граждан главным врачом. | Постояннов течение 2018 годаПо мере поступления обращений | Главный врачЗаместители главного врачаКомиссия по противодействию коррупцииГлавный врач | Главный врач | 1)Оперативное и своевременное реагирование на поступающие жалобы2) Снижение количества поступающих жалоб 3)Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) На информационных стендах размещена информация о номере телефона горячей линии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области , дан телефон доверия правоохранительных органов , доведена возможность обратиться к администрации ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ» лично, по телефону, по факсу, по электронной почте, через обратную связь на сайте.2) Организован личный прием граждан главным врачом.3) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | Применение мер ответственности в отношении медицинских работников, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства | Постояннов течение 2018 года | Главный врачЗаместители главноговрачаРуководители структурных подразделений Главная мед.сестраСпециалист отдела кадров | Главный врач | 1)Применение мер ответственности в случае выявления фактов коррупционных проявлений2) Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) В 2018г. случаев когда медицинские работники, не принимали должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства зафиксировано не было. 2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | Взаимодействие ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ» с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Постояннов течение 2018 годаПо мере поступления обращений | Главный врачЗаместители главноговрачаОператор ЭВМ | Главный врач | 1)Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных органов и правоохранительных органов при проведении ими конрольно-надзорных мероприятий, а также мероприятий по ресечению или расследованию коррупционных преступлений | 1) Оказывалось содействие уполномоченным представителям контрольно – надзорных органов. |
|  | Своевременная корректировка плана на 2018 г. с учетом возможных изменений в законодательстве | По мере внесения изменений в законодательство | Оператор ЭВМ | Главный врач | 1)Актуализация и приведение в соответствие с действующим законодательством плана противодецствия коррупции | 1) Приняты к сведению рекомендации полученные от департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (от 13.07.17г.). |
|  | Индивидуальное консультирование, разъяснение положений антикоррупционной политики | По мере поступления обращений | Оператор ЭВМ | Главный врач | 1)Формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры работников 2) Избежание конфликта интересов, способных привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан и учреждению | 1) Индивидуальное консультирование, разъяснение положений антикоррупционной политики проводилось по мере поступления обращений в течение всего 2018 года. |
|  | Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции | Июнь 2018 года | Оператор ЭВМ | Главный врач | 1)Формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры работников 2)Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) 23.06.2018г. Проведена беседа с коллективом по программе «Понятие коррупции, ее вред и основные методы борьбы». 2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | Размещение на официальных стендах и сайте учреждения Перечней медицинских услуг, оказываемых бесплатно, а также платно.Обновление информации | Постояннов течение 2018 года | Программист | Главный врач | 1)Повышение информированности граждан2)Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) Проводилось в течение всего 2018 года обновление информации об оказываемых платных и бесплатных медицинских услугах.2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | Организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ». | Постояннов течение 2018 года | Главный врачГлавный бухгалтерЭкономист | Главный врач | 1)Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) )Ежемесячно проводились финансовые совещания с участием гл.врача , гл.бухгалтера, экономиста в целях определения первоочередности платежей, контроля за распределением и расходованием денежных средств, полученных в рамках утвержденного финансирования. |
|  | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов данным бухгалтерского учета  | Постояннов течение 2018 года | Главный врачГлавный бухгалтер | Главный врач | 1)Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) Проводилась инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, а также инвентаризация основных и материальных запасов.2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | Введение в договоры, контракты антикоррупционной оговорки | Постояннов течение 2018 года | Ведущий экономист | Главный врач | 1) Недопущение конфликта интересов между контрагентами2) Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) Во все договоры (аукционы, котировки) была включена антикоррупционная оговорка. |
|  | Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ» | Постояннов течение 2018 года | Ведущий экономист | Главный врач | 1) Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) Размещение заказов в 2018 г. (закупка товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд ГБУЗ ЯО «Борисоглебской ЦРБ» производилось строго в соответствии с 44-ФЗ . В целях определения поставщика путем проведения аукционов, запроса котировок. Гос.контракты заключаются с обеспечением исполнения контракта и строго в соответствии с действующим законодательством. 2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | Ведение в антикоррупционном порядке конкурсных процедур и документации связанной с размещением заказа для нужд учреждения | Постояннов течение 2018 года | Ведущий экономист | Главный врач | 1) Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) С целью недопущения коррупционных действий при размещении заказов заседание комиссии проводилось в присутствии не менее 50 % членов комиссии, решения принимались открытым голосованием. 2)Протоколы рассмотрения заявок подписывались в день принятия решения и размещались на официальном сайте в соответствии с 44ФЗ.  |
|  | Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заявок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд учреждения | Постояннов течение 2018 года | Ведущий экономист | Главный врач | 1) Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1)Согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ все заявки на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ» были размещены в единой информационной системе и находились в открытом доступе в сети интернет. |
|  | Контроль за целевым использованием средств, в соответствии с договорами для нужд учреждения. | Постояннов течение 2018 года | Главный врачГлавный бухгалтерЭкономист | Главный врач | Снижение уровня коррупционных проявлений путем организации внутреннего финансового контроля согласно разработанной учетной политике2) Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) В течение 2018 года осуществлялся постоянный контроль за целевым использованием средств в соответствии с договорами для нужд ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ».2)При проведении закупок нецелевое использование бюджетных средств не допущено.2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |
|  | Организация контроля за использованием денежных средств и имущества ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ» | Постояннов течение 2018 года | Главный врачГлавный бухгалтерЭкономист | Главный врач | 1) Минимизация коррупционных проявлений в учреждении | 1) В целях снижения уровня коррупционных проявлений и соблюдения целевого использования денежных средств организован внутренний финансовый контроль согласно разработанной Учетной политике.2) Ожидаемый от мероприятия результат достигнут. |