

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГБУЗ СО «СГБ № 5»

\_\_\_\_\_ (О.А. Чуйкова)

«09» января 2024г.

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении антикоррупционных мероприятий в ГБУЗ СО «СГБ №5» за 2023 год**

№№ пп	Наименование мероприятий	Срок исполнени я	Исполнитель	Отметка об исполнении
1	2	3	4	5
<b>Повышение эффективности деятельности</b>				
1.	Обеспечение работы в учреждении комиссии по противодействию коррупции. Рассмотрение на заседаниях комиссии хода выполнения мероприятий Ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства здравоохранения Самарской области на 2022-2024 годы»	Постоянно  По мере необходимости (но не реже 1 раза в год)	Председатель комиссии, члены комиссии	Выполнено. Комиссия создана в 2015 году, по мере изменения кадрового состава в 2022 г. внесены изменения по персональному составу. Периодически проводятся заседания по мере необходимости. В 2023 году. Проведено 4 заседания. Выполнение мероприятий целевой программы рассмотрено на заседании комиссии.
2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование персонала ГБУЗ СО «СГБ № 5» по вопросам антикоррупционной политики и антикоррупционного законодательства (разъяснительная работа по вопросам: соблюдения персоналом обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; формирования отрицательного отношения к коррупции, негативного отношения к дарению подарков в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей; недопущения	Постоянно	Начальник юридического отдела, заместитель главного врача по кадрам, руководители структурных подразделений (ПО № 1, ПО № 2, детская поликлиника, стационар)	Выполнено. Тематическая информация предоставлялась руководителями подразделений и начальником юридического отдела в рамках рабочих совещаний по структурным подразделениям, личного консультирования сотрудников, в виде информационных сообщений.

	сотрудниками поведения, которое воспринимается окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; предотвращение и урегулирование конфликта интересов)			
3.	Обеспечение наличия, поддержания в актуальном состоянии и доступности информации для населения по разделам на стендах в подразделениях учреждения: -программа Государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории Самарской области; -права и обязанности пациента при обращении за медицинской помощью; -порядок и Правила оказания платных медицинских услуг гражданам; -права пациента на обжалование неправомерных действий медицинских работников.	Постоянно	Руководители структурных подразделений (ПО № 1, ПО № 2, Детская поликлиника, стационар)	Выполнено. По подразделениям на постоянной основе актуализируется информация на стендах о правах пациента в области бесплатного оказания медицинской помощи, порядке предоставления платных медицинских услуг, антикоррупционная социальная реклама, телефоны контролирующих органов и т.д.
4.	Развитие сервисов по предоставлению услуг населению в электронном виде	Постоянно	Начальник отдела информационного обеспечения Руководители структурных подразделений	В рамках проекта «Здравоохранение» в ГБУЗ СО «СГБ № 5» к ЕГИСИЗ подключены следующие информационные медицинские сервисы: ТФОМС, ФРМО (федеральный регистр медицинских организаций), ФРМР (Федеральный регистр медицинских работников), СИСЗЛ (система информационного сопровождения застрахованных лиц), ЛЛО (льготное лекарственное обеспечение). В учреждении внедрена автоматизированная программа по выписке льготных лекарственных препаратов «АСУЛОН», организована выдача электронных больничных листов и оформление документов на МСЭК в электронной форме. Также в учреждении функционируют АИС «Поликлиника», ИС «РИСАР» (для мониторинга родовспоможения), «ЭРС» (электронные родовые сертификаты), ИТ «Комета» для загрузки медицинских изображений в ЦАМИ (Центральный архив медицинских изображений). Запись на прием к врачу осуществляется посредством единой электронной регистратуры Самарской области ЕМИАЦ; расписание врачей, ведущих прием, в системе ЕМИАЦ «Электронная регистратура» и на портале Госуслуг

				актуализируется учреждением ежедневно.
5.	Осуществление контроля исполнения бывшими государственными или муниципальными служащими обязанности при заключении трудовых и гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы, соблюдение учреждением обязанности сообщать о приеме на работу бывших государственных муниципальных служащих	По мере необходимости	Заместитель главного врача по кадрам	Выполнено. Контроль осуществлялся на постоянной основе. В 2023 г. в учреждение на работу бывшие государственные служащие не трудоустроивались.
6.	Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к должностному поведению работников и урегулированию конфликта интересов	Постоянно	Председатель комиссии Заместитель главного врача по кадрам	Выполнено. Комиссия создана в 2013 г., утверждено Положение о комиссии и Порядок уведомления работниками ГБУЗ СО «СГБ № 5» работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. В связи с изменением кадрового состава в 2022г. были внесены изменения в состав комиссии. В 2023г. было 2 заседания. Проведено анкетирование сотрудников руководящего звена и лиц, участвующих в осуществлении закупок, на наличие признаков конфликта интересов. Личных заявлений от сотрудников в комиссию не поступало.
7.	Проведение анализа должностных обязанностей сотрудников, исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску коррупционных проявлений, и своевременное внесение предложений по внесению изменений в должностные инструкции указанных лиц, регламенты и локальные акты. Разработка должностных инструкции в соответствии с утверждаемыми профстандартами.	Постоянно	Заместитель главного врача по кадрам, руководители структурных подразделений	Выполнено. Мониторинг осуществляется. Должностные инструкции разрабатываются в соответствии с утверждаемыми профстандартами.
8.	Изучение трудовых функций сотрудников на наличие подконтрольности и подчиненности близких родственников	2023	Председатель комиссии по противодействию коррупции Заместитель главного врача по кадрам	Выполнено. Отделом кадров проведен мониторинг перечня сотрудников, состоящих в родственных отношениях. При проведении сравнительного анализа предыдущих периодов с текущим установлено, что родственники сотрудников не трудоустроивались, подконтрольность и подчиненность близких родственников отсутствуют. Информация передана в комиссию по урегулированию конфликта интересов для сведения.
9.	Проведение внутренней антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных правовых актов,	Постоянно	Руководители структурных подразделений	Осуществляется на постоянной основе.

	разрабатываемых в ГБУЗ СО «СГБ № 5»			
10.	Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря	Декабрь 2023	Члены комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «СГБ № 5»	В 2023 году письмом за исх № 1733 от 29.11.2023 направлено приглашение в прокуратуру Кировского района г. Самары для организации выступления в целях разъяснения антикоррупционного законодательства и недопустимости его нарушения. В связи с неявкой представителя прокуратуры мероприятия были проведены по подразделениям на рабочих совещаниях, также обновлена социальная реклама антикоррупционной направленности тематическая информация.
11.	Контроль использования поступившего в рамках целевых и государственных программ оборудования и автотранспорта	Постоянно	Инженер по метрологии Начальник ОМТО Заведующие отделениями	Предоставляются ежемесячные и ежеквартальные отчеты по использованию оборудования и транспорта, полученного в рамках государственных программ. В целях контроля использования диагностического оборудования осуществляется ведение электронной записи на исследования, персонифицированный учет выполненных исследований.
12.	Контроль назначений и выписки дорогостоящих препаратов в стационаре	1 раз в квартал	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующий аптекой, заведующие отделениями стационара	Выполнено. Контроль осуществляется заведующими отделений постоянно. Учет медикаментов осуществляется посредством АИС «Аптека». Ведется предметно-количественный учет медикаментов стоимостью свыше 500 рублей. Организован персонифицированный учет в рамках ЛЛО. Проводится ежемесячная сверка складских остатков. В части обеспечения препаратами пациентов с COVID-19, проходящих амбулаторное лечение, осуществляется ежедневный контроль количества заболевших и обеспеченных пациентов и остатков препаратов на складе.
13.	Обеспечение работы телефона «горячей линии», сервиса на сайте ГБУЗ СО «СГБ №5» в сети «Интернет», пунктов приема обращений пациентов для отслеживания фактов нарушения законодательства по охране здоровья граждан и проявлениям коррупции в учреждении	Постоянно	Секретарь руководителя, начальник отдела информационного обеспечения Руководители структурных подразделений (ПО № 1, ПО № 2, Детская	Выполнено. Обеспечена работа телефона «горячей линии», возможность подачи обращений на сайт учреждения, по телефону главного врача, в пункты сбора обращений, при личном обращении. Проводится контроль актуальности сведений.

			поликлиника, стационар)	
14.	Проведение внутренней экспертизы проектов документации о закупках на предмет соответствия действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и законодательству о защите конкуренции	Постоянно	Руководитель контрактной службы (ОРГЗ)	Выполняется ОРГЗ на постоянной основе.
15.	Обеспечение использования учреждением типовых (унифицированных форм документации о закупках, проектов контрактов)	Постоянно	Руководитель контрактной службы (ОРГЗ)	Выполнено. Отделом размещения государственных заказов используются типовые формы документации о закупках, которые автоматически генерируются в личном кабинете на web-торгах, либо размещены на сайте ГУОТ Самарской области.
16.	Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях формирования начальной (максимальной) цены контракта с использованием всех доступных и разрешенных в соответствии со ст.22 ФЗ-44 источников информации при осуществлении закупок учреждением)	Постоянно	Ответственные исполнители по направлениям деятельности Руководитель контрактной службы (ОРГЗ)	Выполнено. Мониторинг цен осуществляется ОРГЗ на постоянной основе. Осуществляется анализ цен, предлагаемых поставщиками товаров и медицинских изделий, на соответствие средневзвешенным ценам на товары, определенным ГУОТ Самарской области, которые размещены на сайте. Кроме того, при формировании начальной максимальной цены контрактов осуществляется контроль цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛС, отраженных в коммерческих предложениях потенциальных участников закупки, на предмет соответствия государственному реестру предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛС. В случае превышения цен коммерческие предложения отклоняются.
17.	Проведение анализа сведений, представленных участниками закупок, и сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, на наличие признаков конфликта интересов между заказчиком и участников закупки в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и признаков аффилированности; осуществление мер по предупреждению и пресечению незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств в связи с исполнением контракта	Постоянно	Руководитель контрактной службы (ОРГЗ) Ответственные исполнители по направлениям деятельности	Выполняется сотрудниками ОРГЗ на постоянной основе. Проводится проверка на наличие конфликта интересов и аффилированности участников закупок и лечебного учреждения, а также на наличие аффилированности участников закупок, подавших коммерческие предложения, между собой. Проводится анализ сведений, представленных участниками закупок, и сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, на сайте ИФНС. Кроме того, дополнительно проводится анализ сведений на предмет аффилированности

				участника закупки главному врачу учреждения с целью исключения возможности заключения контрактов.
18.	Внедрение в практику анкетирования лиц, участвующих в подготовке и осуществлении государственных закупок в учреждении, в целях исключения аффилированности	2023	Руководитель контрактной службы (ОРГЗ) Начальник юридического отдела	В 4 квартале 2023 года проведено анкетирование членов комиссии по закупкам, сотрудников ОРГЗ и сотрудников, являющихся ответственными лицами по исполнению контрактов.
19.	Согласование крупных сделок с учредителем	Постоянно	Ответственные исполнители по направлениям деятельности Руководитель контрактной службы (ОРГЗ)	Выполнено. Крупные сделки не заключались.
20.	Согласование с учредителями сделок по передаче недвижимого и особо ценного движимого имущества в аренду или безвозмездное пользование	Постоянно	Начальник юридического отдела	Выполнено. С министерством здравоохранения Самарской области и Министерством имущественных отношений Самарской области согласованы сделки по передаче в аренду нежилых помещений пищеблока на 1-ое и 2-ое полугодие 2023г., а также помещений в целях размещения вендингового торгового аппарата (кофемашина) по приготовлению горячих напитков. С министерством здравоохранения Самарской области согласована передача в аренду нежилого помещений пищеблока на 1-ое полугодие 2024г.
21.	Осуществление контроля за порядком расходования денежных средств, полученных на реализацию мероприятий государственных программ Самарской области и целевых мероприятий	Постоянно	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Выполнено. В 2023 г. учреждением в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, получены денежные средства на реализацию 11 целевых программ и 1 государственной программы. Денежные средства освоены учреждением частично. Перечисление субсидий было произведено после предоставления учреждением в Минздрав Самарской области полного пакета документов, подтверждающих фактическое исполнение работ и оказание услуг
22.	Проведение проверок проектной документации и выполнения работ по капремонту в учреждении, контроль соответствия фактического исполнения ремонтных работ условиям документации о закупках (контракту)	Постоянно	Начальник ОМТО	Выполнено. Проведена проверка по 10 контрактам и по 17 офертам на проведение капитального ремонта.
23.	Обеспечение исполнения Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения	Постоянно	Главный врач, заместители главного врача	Выполнено. Обращения рассматриваются в установленном порядке.

	обращения граждан Российской Федерации»			
24.	Применение мер морального и материального поощрения	Постоянно	Главный врач, заместитель главного врача по кадрам	Выполнено. Применены меры морального поощрения.
25.	Применение мер административной ответственности в соответствии с действующим законодательством по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции	Постоянно	Главный врач, заместитель главного врача по кадрам, начальник юридического отдела	Случаи не отмечены.
<b>Обеспечение повышения уровня правовой грамотности</b>				
26.	Проведение профилактических встреч с медицинским персоналом ГБУЗ СО «СГБ №5» по пресечению коррупционной деятельности в сфере здравоохранения, встреч для работников учреждения, направленных на формирование у них отрицательного отношения к коррупции. Консультирование работников.	Постоянно	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями Начальник юридического отдела	Выполнено. Информация представлена в рамках выступлений начальника юридического отдела, совещаний у руководителей структурных подразделений и заведующих отделениями, а также консультирования при персональных обращениях.
27.	Разъяснительная работа в коллективе о правовых аспектах оказания медицинских услуг, в том числе об административной и правовой ответственности в случаях ненадлежащего оказания помощи и незаконного взимания денег.	Постоянно	Главный врач Заместители главного врача, заведующие отделениями Начальник юридического отдела	Выполнено. Информация представлена в рамках совещаний у руководителей структурных подразделений и заведующих отделениями, а также правового консультирования при персональных обращениях сотрудников в юридический отдел.
28.	Обучение сотрудников, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений в учреждении	2023	Главный врач Заместитель главного врача по кадрам	Отдельные вопросы, направленные на снижение коррупциогенных рисков при оказании сотрудниками медицинских учреждений медицинской помощи пациентам, были рассмотрены в рамках семинара для должностных лиц руководящего звена, проведенного Самарским региональным информационным центром КонсультантПлюс «Дельта-Информ» по теме: «Рекомендации по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься как обещание дачи взятки и предложения дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки (обзор письма Минтруда России от 10.07.2013 № 18-2/10/2-3836)».
29.	Организация ознакомления лиц, поступающих на работу	постоянно	Заместитель главного врача	Выполняется на постоянной основе. Всем

	в учреждение, с нормативными актами по вопросу противодействия коррупции		по кадрам Начальник юридического отдела	сотрудникам, поступающим на работу, предоставляются на ознакомление локальные акты по вопросам противодействия коррупции.
<b>Медицинское обеспечение</b>				
30.	Контроль ведения «листа ожидания» на получение медицинской помощи	Постоянно	Руководители структурных подразделений (ПО № 1, ПО № 2, Детская поликлиника, стационар)	Выполнено. Контроль осуществляется на постоянной основе. Услуги в учреждении предоставляются в сроки, установленные территориальной программой госгарантий.
31.	Формирование штатного расписания на основе объемных и финансовых показателей с учетом плановой функции врачебной должности с последующим мониторингом и анализом выполнения показателей и фактической функции врачебной должности, с оценкой занятости врачебного персонала и доступности медицинской помощи	Постоянно с ежеквартальным анализом	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Заместитель главного врача по кадрам Заместитель главного врача по медицинской части	Выполнено. На комиссии по качеству проводится ежемесячная оценка эффективности деятельности сотрудников. В рамках проведения эксперимента по апробации новой системы оплаты труда в учреждении утверждена ориентированная на результаты деятельности система оплаты труда для медицинского и прочего персонала.
32.	Организация отбора пациентов на лечебно-диагностические мероприятия по внешним услугам, финансируемые из средств ОМС и бюджета	Постоянно с ежеквартальным анализом	Руководители структурных подразделений (ПО № 1, ПО № 2, Детская поликлиника, стационар)	Выполнено. Организован комиссионный отбор пациентов для направления по внешним услугам. Осуществляется ежемесячный анализ обоснованности направлений на внешние услуги.
33.	Обеспечение сохранности и эффективного использования имеющейся лечебно-диагностической аппаратуры, в том числе полученной в рамках национальных проектов, целевых и государственных программ	Постоянно с ежеквартальным анализом	Инженер по медицинскому оборудованию, заведующие отделениями	Выполнено. Осуществляется ежемесячный анализ эффективности использования оборудования. Отчеты предоставляются в Минздрав Самарской области.
34.	Проведение проверок организации представления медицинских услуг в ГБУЗ СО «СГБ №5»	По спец. графику	Заместители главного врача	Заместителями главного врача проводятся тематические проверки по курируемым направлениям деятельности.
<b>Взаимодействие с институтами гражданского общества</b>				
35.	Проведение совещаний с участием представителей общественных организаций, страховых медицинских организаций по вопросам представления медицинских услуг в ЛПУ	По результатам проверок	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями	Выполнено. Проведены рабочие встречи, информационное взаимодействие с представителями СМО по результатам проведенных проверок.
36.	Привлечение к участию в мероприятиях по формированию отрицательного отношения к коррупции у сотрудников учреждения представителей прокуратуры и правоохранительных органов	2023	Члены комиссии по противодействию коррупции Начальник юридического отдела	Коллективные мероприятия с участием представителей прокуратуры и правоохранительных органов не проводились в связи со сложной эпидемиологической ситуацией



				(грипп, коклюш, корь). В конце 2023 года предпринимались попытки для привлечения представителя прокуратуры Кировского района г. Самары для участия в мероприятиях по формированию отрицательного отношения к коррупции, однако по объективным причинам явка представителя обеспечена не была.
37.	Проведение личного приема прикрепленного населения (встречи руководителей с населением)	Постоянно	Главный врач, руководители структурных подразделений (ПО №1, ПО №2, детская поликлиника, стационар)	Выполнено. Личный прием проводится главным врачом и заместителями главного врача, согласно установленному графику, руководителями структурных подразделений – по мере необходимости.
38.	Проведение анкетирования среди пациентов ГБУЗ СО «СГБ №5» по вопросам удовлетворенности качеством и организацией предоставления медицинских услуг	Ежемесячно	Заведующий отделением медицинской профилактики	На сайте учреждения имеется раздел «Анкетирование», в котором размещена анкета для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных условиях. Результаты анкетирования передаются на электронную почту ответственного специалиста для дальнейшей передачи заместителю главного врача по профилю в целях проведения анализа недостатков оказания медицинской помощи.
39.	Рассмотрение конфликтных ситуаций, жалоб от физических и юридических лиц с дальнейшей проверкой их на предмет выявления коррупционной составляющей.	Постоянно	Руководители структурных подразделений (ПО №1, ПО №2, Детская поликлиника, стационар) Члены комиссии по противодействию коррупции	Выполнено. Жалобы и заявления пациентов рассматриваются ответственными сотрудниками в соответствии с действующим законодательством. В случае наличия жалоб на нарушение норм этики и деонтологии жалобы рассматриваются на этической комиссии. В случае выявления признаков коррупционной составляющей жалобы рассматриваются на комиссии по противодействию коррупции.
40.	Организация приема от пациентов замечаний и предложений по фактам предоставления медицинских услуг	Постоянно	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями	Выполнено. Прием обращений осуществляется через сайт, по телефону главного врача, «горячую линию», пункты приема, книгу жалоб, личный прием руководителей структурных подразделений и учреждения.
41.	Ведение специализированного раздела о противодействии коррупции в ГБУЗ СО «СГБ №5» на интернет-сайте учреждения, систематическое пополнение его информацией об антикоррупционной деятельности в учреждении.	Постоянно	Ответственный сотрудник за ведение сайта	Выполнено. Информация представлена на сайте.

42.	Организация работы по оснащению мест оказания услуг специальными техническими средствами (видеонаблюдение, аудиозапись).	По мере необходимости	Заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе	Выполнено. Осуществляется частичное видеонаблюдение помещений.
43.	Проведение административных обходов подразделений для контроля за организацией представления медицинских услуг с проведением бесед с пациентами о случаях незаконного взимания денег	Постоянно	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями	Выполнено. Проводятся текущие административные обходы руководителями структурных подразделений (поликлинические отделения и стационар).

Заместитель главного врача по  
 медицинской части для работы по  
 гражданской обороне и  
 мобилизационной работе



С.А. Шадрин