

ПРОТОКОЛ

от 17.12.2021г.

№ 4

г.Емва

**Заседания комиссии по противодействию коррупции
и урегулированию конфликтов интересов**

Председатель: Щербович И.М. – главный врач.

Секретарь: Тверикина Н.Н. – начальник отдела кадров.

Присутствовали (члены комиссии):

Белов В.Н. – заместитель главного врача по экспертизе

Фарафонов М.В. – заместитель главного врача по медицинской части

Пантус Е.Д. – заведующий поликлиникой, врач-терапевт

Швецова И.Г. – заместитель главного врача по экономическим вопросам

Бабурина А.Ю. – главный бухгалтер

Швецова М.Л. – ведущий юрисконсульт

Рынкс Л.Н. – главная медицинская сестра, представитель профсоюзного комитета

В состав комиссии входит 11 членов комиссии. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

- 1) Об итогах работы администрации ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» в сфере противодействия коррупции в 2021 году.
- 2) Утверждение плана антикоррупционных мероприятий на 2022 год.

1 вопрос – Об итогах работы администрации ГБУЗ РК «КЦРБ» в сфере противодействия коррупции в 2021 году.

ВЫСТУПИЛИ:

Тверикина Н.Н. - в целях реализации антикоррупционных мероприятий был разработан и утвержден План антикоррупционных мероприятий на 2021г., проведена работа по всем направлениям в соответствии с планом.

Юридической и кадровой службой постоянно проводится *антикоррупционная экспертиза локальных нормативных правовых актов* ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» и их проектов; осуществляется проверка новых должностных инструкций работников учреждения на предмет наличия в них коррупциогенный факторов, которые могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей. В рабочем режиме осуществляется ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении: за 2021 года принято 134 человека, из них 40 постоянно, 92 временно, 2 внешних совместителя. Проводятся обучающие и разъясняющие мероприятия для сотрудников по вопросам профилактики и противодействия коррупции: в 2021 году проведено 4 производственных собрания, на которых в т.ч. разъяснялись вопросы антикоррупционных мероприятий; 3 индивидуальные консультации работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

Постоянно проводится *мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции*. На заседаниях комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов 05.07.2021г., 12.11.2021г. были изучены нормативные акты:

- Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы".

- Указ главы РК от 16.09.2021г. № 111 «Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2021-2024 годы)»

- Обзоры практики применения законодательства РФ о противодействии коррупции по вопросам предоставления и урегулирования конфликта интересов.

В учреждении функционирует «Телефон доверия» (89220881163), на официальном сайте учреждения и на стенде «Противодействие коррупции» размещена информация о возможности сообщения гражданами о ставших известными фактах коррупции. В отчетном периоде обращения граждан не поступали. Раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте учреждения постоянно обновляется, в нем размещаются новые нормативные акты, протокола и отчеты, памятки, видеоролики и прочее.

В отчетном периоде не поступали сообщения о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений и уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В постоянном режиме проводятся мероприятия, направленные на выявление личной заинтересованности (в т.ч. скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов, для вновь принятых работников. В 2021 году было окончательно устранено нарушение законодательства о противодействии коррупции (вынесено в 2020г. - вопрос по конфликту интересов, связанного с непосредственной подчиненностью лиц, находящихся в отношении родства или свойства): конфликт интересов исчерпан путем изменения должностных инструкций и переподчинения, а в последствии увольнения работника в связи с выходом на пенсию.

За 2021 год было вынесено ряд дисциплинарных взысканий работникам учреждения (в виде устного замечания – 3, в виде замечаний – 13, в виде выговора – 18), в основном за нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, Кодекса этики и служебного поведения; ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; нарушение стандартов и порядков оказания медицинской помощи.

Комиссией ГБУЗ РК «КЦРБ» по оценке ограничений на занятие трудовой деятельностью постоянно проводится анализ предоставленных справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. За 2021 год проведено 2 заседания.

Бабурин А.Ю.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о бюджетном процессе в ГБУЗ РК «КЦРБ» на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) размещена информация об исполнении бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности.

Регулярно осуществляется контроль использования лечебно-диагностического, технологического оборудования и автотранспорта учреждения, распределения материальных ресурсов, медикаментов. Также проводится регулярный контроль экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам.

В 2021 году проводилась проверка ФОМС по целевому использованию средств ОМС. По результатам проверки были выявлены нарушения по использованию средств ОМС не по назначению (акт от 27.04.2021г.). Выявленные замечания не носили коррупционный характер. Рекомендации - не допускать использования средств ОМС на оплату расходов, подлежащих оплате за счет других источников финансирования; обеспечить внутренний контроль за оформлением первичной медицинской документации, качеством оказания медицинской помощи; осуществлять планирование закупок лекарственных препаратов в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, с учетом реальной потребности, полностью исключить образование остатков невостребованных лекарственных

препаратов; исключить факты использования лекарственных препаратов, закупленных за счет средств ОМС, на оказание платных медицинских услуг сотрудникам силовых ведомств; при организации лечебного питания соблюдать натуральные нормы питания пациентов и лиц по уходу; строго соблюдать требования законодательства при ведении бюджетного учета. Разработан план по устранению выявленных нарушений и недостатков (Приказ от 28.09.2021г. № 400а)

В отчетном периоде Прокуратурой Княжпогостского района проводилась проверка исполнения законодательства при реализации на территории Княжпогостского района национальных проектов «Демография». «Здравоохранение». Выявленные нарушения не носили коррупционный характер (предписание от 11.05.2021г. № 07-03-2020/727).

Швецова И.Г.

Экономической службой регулярно проводится проверка по текущим расходам учреждения (лекарственные средства, ГСМ, заработной платы, питания пациентов и др.). В рамках проверок составляются акты, при выявлении нарушений данные подаются на комиссию по распределению стимулирующих выплат. Выявленные нарушения не носили коррупционный характер.

Шербович И.М.

Постоянно осуществляется анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности учреждения. В 2021 году в ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» поступило 67 обращений граждан, из них 14 – на имя главного врача, 49 – через Министерство здравоохранения РК, 3 – через прокуратуру, 1 – через следственный комитет, Проведено 22 служебного расследования.

Руководящий состав учреждения в течение года в рамках личного приема осуществлял прием граждан по вопросам коррупционных проявлений. На личный прием к главному врачу и заместителям главного врача в 2021 году обратилось 64 человека.

Вопросы, отраженные в обращениях, не носили коррупционный характер по отношению к работникам, руководящему составу учреждения или деятельности учреждения в целом. В основном в обращениях поднимались вопросы по качеству оказания медицинской помощи, записи к врачам, лекарственному обеспечению, санаторно-курортному лечению, а также вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией.

Белов В.Н.

В 2021 году проведен 1 экспертный совет по результатам внутренней экспертизы качества оказания медицинской помощи, 47 экспертиз страховыми компаниями. Выявленные нарушения не носили коррупционный характер.

В 2021 году страховыми медицинскими организациями Республики Коми не проводился социологический опрос населения по изучению потребительского мнения удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. Внутренний мониторинг пациентов об удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи также не проводился в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции.

В 2021 году проводилась проверка ФСС по экспертизе временной нетрудоспособности, фактов необоснованной выписки листов временной нетрудоспособности выявлено не было.

Швецова М.Л.

В 2021 году Прокуратурой Княжпогостского района было проведено несколько проверок исполнения законодательства:

- 1) В сфере реализации национального проекта «Здравоохранения» в рамках осуществления ремонтных работ (представление от 11.05.2021г. № 07-03-2020/727). Выявленные нарушения не носили коррупционный характер, документы учреждением в Прокуратуру были предоставлены.

- 2) В сфере предоставления дополнительных страховых гарантий по новой коронавирусной инфекции – нарушение сроков расследования случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (представление от 28.09.2021г. № 07-02-2021г./1382). Выявленные нарушения не носили коррупционный характер, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
- 3) В области льготного обеспечения граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями, оказания мер государственной поддержки, предоставления социальных выплат, обеспечения техническими средствами реабилитации (запрос от 10.09.2021г. № 07-02-2021/1305). Документы учреждением в Прокуратуру были предоставлены, каких-либо решений или предписаний по результатам проверки не поступало.

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» работает комиссия по закупкам. В 2021 году произошла замена специалистов в связи с увольнением предыдущих, новые работники прошли курсы ИП по программе «Специалист в сфере закупок». Контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных правонарушений в отношении работников, в функциональные обязанности которых входит закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 2021 году:

№	Мероприятие	Реквизиты решения о проведении проверки с указанием наименования проверки	Результаты мероприятий / проверок	Реквизиты решения о результатах мероприятий / проверок с предписаниями	Реквизиты решения о применении меры юридической ответственности
Обращения учреждения в Управление ФАС по Республике Коми о включении Поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков					
Жалобы в управление ФАС по Республике Коми от участников размещения заказа на действия аукционной комиссии учреждения					
1	Жалоба	Решение о внеплановой проверке № 011/06/33-75/2021	По результатам проверки закупки по доводам обращения в обжалуемых действиях заказчика нарушений Закона о контрактной системе не установлено	Решение ФАС от 06.02.2021г. № 04-07/1166	
2	Жалоба		Жалоба признана необоснованной.	Решение ФАС от 22.10.2021г. № 04-02/7924	
Проверки надзорных органов					
1	Проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Анализ размещенной информации на официальном сайте ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru	Нарушение ч.7 ст.94, ч.3 ст.103 44-ФЗ – не размещение информации об исполнении контракта на официальном сайте ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru. Коррупционных составляющих не выявлено, причиной нарушения является отсутствие специалистов закупочной комиссии.	Представление прокуратуры от 27.01.2021г. № 07-03-2020/125 об устранении нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений.	Нарушения устранены.
2	Проверка соблюдения и исполнения требований	Анализ размещенной информации на официальном	Нарушение при составлении, утверждении документаций о проведении ряда электронных	Представление прокуратуры от 19.04.2021г. № 07-03-2020/657 об	Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от

	законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	сайте ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru	аукционов в части не включения в проект договора (являющегося частью аукционной документации) условия, предусмотренного частью 30 ст. 34 Закона о контрактной системе. Нарушение ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе (не размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в ЕИС). Коррупционных составляющих не выявлено, причиной нарушения является ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.	устранении нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.	19.05.2021г. Дисциплинарное взыскание не выносилось, т.к. на момент рассмотрения Представления прокуратуры трудовые отношения с виновным лицом (специалистом по закупке) были прекращены.
3	Внеплановая проверка Комитета Республики Коми по закупкам	Приказ Комитета Республики Коми по закупкам от 19.10.2021г. № 90-од. Предмет проверки: часть 2 статьи 93 Закона о контрактной системе по государственному контракту от 30.09.2021 г. № 00000001873	Нарушение требований части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе. Коррупционных составляющих не выявлено, причиной нарушения является ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.	Решение по результатам проведения внеплановой документарной проверки В2-1139-2021 от 18.11.2021 г. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.	Признано нарушение ч.2 ст.93 Закона о контрактной системе в действиях ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ», части 1 статьи 19.7.2. КоАП РФ. Предписание об устранении выявленных нарушений не выдано в связи с тем, что контракт заключен. Материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица не переданы с учетом положений статьи 24.5, статьи 2.9 КоАП РФ. Дисциплинарное взыскание не выносилось, т.к. на момент внеплановой проверки трудовые отношения с виновным лицом (специалистом по закупке) были прекращены.

РЕШИЛИ:

- 1) Отчет об итогах работы администрации ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» в сфере противодействия коррупции в 2021 году принять к сведению, утвердить и разместить на официальном сайте учреждения.
- 2) Продолжить работу по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений в ГБУЗ РК «КЦРБ».
- 3) Размещать на официальном сайте учреждения информацию о проводимой работе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о результатах заседаний комиссий по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов.

- 4) Продолжить практику проведения собеседований с лицами, впервые поступающими на работу в ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ», в ходе которых разъяснять им основные положения антикоррупционного законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
- 5) Проводить регулярную разъяснительную работу с работниками, организовывать обучающие семинары по вопросам предупреждения и урегулирования конфликта интересов, соблюдения субординации и профессиональной этики.
- 6) Обеспечить выполнение требований части 1 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и направлять в установленные законом сроки, поступившие обращения граждан о коррупционных проявлениях, в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения по существу.
- 7) Повысить качество рассмотрения обращений граждан, содержащих сведения о коррупции. В обязательном порядке в ходе проверки информации, содержащейся в обращениях, предусмотреть проведение личных встреч с заявителем. По каждому факту нарушения работниками антикоррупционного законодательства рассматривать вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности.
- 8) Усилить контроль за соблюдением требований законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

2 вопрос – Утверждение плана антикоррупционных мероприятий на 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Щербович И.М. – необходимо разработать и утвердить план антикоррупционных мероприятий на 2022 год. Прошу рассмотреть подготовленный проект плана.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять и утвердить план антикоррупционных мероприятий на 2022 год.
- 2) Обеспечить внутриведомственный контроль реализации данного плана.

Председатель

Секретарь

Члены комиссии:

 И.М. Щербович

Н.Н. Тверикина

В.Н. Белов

Е.Д. Пантус

М.В. Фарафонов

И.Г. Швецова

А.Ю. Бабурина

Л.Н. Рынкс

М.Л. Швецова