|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № \_1\_  к приказу главного врача  КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 9"  № 01-01/1пр от\_10.01.2024 г.\_ |

**Комплексный план мероприятий по противодействию коррупции**

**в КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 9" на 2024-2026 гг. (новая редакция)**

**Настоящий план принят и разработан в целях:**

Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в КГБУЗ Владивостокская поликлиника № 9»

**План преследует следующие задачи:**

       систематизация условий, способствующих коррупции;

       разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

 разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий;

       содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

**По итогам плановой работы:** ежегодно, не позднее 20 декабря, предоставлять отчет о выполненных мероприятиях по противодействию коррупции.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | | | Ответственный исполнитель | | | | Кто  привлекается | | | | | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 |
| 1. **Организационно-правовые мероприятия по противодействию коррупции** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка документов по антикоррупционной политики, положения, памяток | Январь-февраль 2024 | | | | | Юрист | | |  | | | | выполнено |
| 1.2. | Соблюдение сотрудниками Учреждения антикоррупционной политики (положений, памяток и т.д.) | Постоянно | | | | | Юрист | | |  | | | | Отметки в журнале инструктажа сотрудников |
| 1.3. | Разместить на официальном Интернет-сайте и информационных стендах поликлиники телефоны «горячей линии» контролирующих органов и информацию по разделу антикоррупционная деятельность | Января 2024г  (осуществлять постоянный контроль за информацией, по мере необходимости производить обновления) | | | | | Системный админ-р и юрист | | | Программист, юрист, секретарь | | | | выполнено |
| 1.4. | Организовать прием граждан руководством поликлиники по вопросам противодействия коррупции | Постоянно, согласно графика | | | | | Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части | | |  | | | | Организовано в часы приема |
| 1.5. | Обеспечить свободный доступ к журналу жалоб и предложений пациентов, о фактах проявления коррупции и злоупотребления сотрудниками поликлиники своего служебного положения |  | | | | | Юрист, секретарь | | | Заведующие отделениями, операторы, секретарь, юрист | | | | Доступ обеспечен. |
| 1.6. | Организовывать проведение служебных проверок по фактам коррупционных проявлений работниками поликлиники | При выявлении фактов | | | | | Главный врач | | | Члены  рабочей группы по противодействию коррупции | | | | При выявлении фактов, протоколы проверок и заключения комиссии |
| 1.7. | Проводить в Учреждении совещания по вопросам противодействия коррупции. | Ежеквартально | | | | | Главный врач | | | Юрист, руководители структурных подразделений | | | | Протоколы  совещаний |
| 1.8. | Информационное взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции. Подписание в случае необходимости соглашений о сотрудничестве. | По мере необходимости | | | | | Юрист | | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | | Статьи, электронные рассылки, вебинары, буклеты |
| **2. Сфера оказания медицинских услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Контроль, учет, хранение и выдача листков нетрудоспособности в соответствии с нормативными документами и оформление акта с целью предупреждения хищения листков нетрудоспособности | Постоянно | | | | | Главный врач, заместитель главного по КЭР, главный бухгалтер, оператор | | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | | Постоянно |
| 2.2 | Инструктаж врачей о порядке выдачи листков нетрудоспособности для исключения коррупционных действий | Постоянно | | | | | Заместитель главного врача по КЭР | | | Заведующие отделениями, главный бухгалтер, оператор | | | | Записи в журнале инструктаж врачей о порядке выдачи листков нетрудоспособности |
| 2.3 | Централизованное оформление листков нетрудоспособности | Постоянно | | | | | Оператор по выдачи листков нетрудоспособности | | | Заведующие отделениями, заместитель главного врача по КЭР | | | | Выполнено |
| 2.4 | Контроль качества оформления историй болезни на предмет выдачи и продления листков нетрудоспособности | Постоянно | | | | | Заместитель главного врача по КЭР | | | Заведующие отделениями | | | | Акты медицинской экспертизы |
| 2.5 | Контроль за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности путем проведения экспертизы истории болезни | Постоянно | | | | | Заместитель главного врача по КЭР | | | Заведующие отделениями | | | | Постоянно |
| 2.6. | Контроль за исполнением действующего законодательства в сфере оказания платных услуг | Постоянно | | | | | Главный врач,  Заместитель главного врача по экономическим вопросам | | | Главный бухгалтер, кассир, экономист | | | | Постоянно |
| 2.7 | Регулярное обновление информации о перечне и содержании бесплатных и платных медицинских услуг | Постоянно | | | | | Заместитель главного врача по медицинской части,  заместитель главного врача по экономическим вопросам | | | Программист, экономист, секретарь | | | | Постоянно |
| 2.8 | Меры по недопущению подмены бесплатных медицинских услуг, которые должны быть оказаны в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи платными, в том числе под видом благотворительных взносов. | Постоянно | | | | | Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по экономическим вопросам | | | Экономист, бухгалтер, юрист | | | | Постоянно |
| **3. Противодействие коррупции при размещении государственных заказов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение единого порядка размещения заказов в соответствии с требованиями Федерального закона от 5.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | Постоянно | | Специалист по закупкам | | | | Специалист по закупкам | | В рабочем режиме | | | |
| 3.2. | Обеспечение гласности и прозрачности при размещении заказов (заявок) | | Постоянно | | Специалист по закупкам | | | | Специалист по закупкам | | В рабочем режиме | | | |
| 3.3. | Обеспечение увеличения количества открытых аукционов, аукционов в электронной форме в общем объеме проведенных процедур по размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд | | Постоянно | | Специалист по закупкам | | | | Специалист по закупкам | | В рабочем режиме | | | |
| 3.4. | Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов | | Постоянно | | Главный бухгалтер | | | | Бухгалтер, юрист | | выполнено | | | |
| 3.5 | Анализ хозяйственной деятельности Учреждения в целях исключения нецелевого использования бюджетных средств, выраженного в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств | | Постоянно | | Главный бухгалтер, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | | | | Бухгалтер, рабочая группа по инвентаризации | | В рабочем режиме | | | |
| 3.6. | Обеспечение систематического контроля за выполнением условий государственных контрактов. | | Постоянно | | Главный врач, главный бухгалтер, специалист по закупкам. | | | | главный бухгалтер, специалист по закупкам. | | Экспертиза выполнения гос.контрактов в рамках системы закупок по ФЗ №44, 223 | | | |
| **4. Проведение мониторинга и анализа уровня коррупции в поликлинике** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение анализа обращений граждан на предмет выявления фактов коррупции в поликлинике | Ежеквартально | | | | Заместитель главного врача по медицинской части | | | Юрист, члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | | Ежеквартально | |
| **5. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Экспертиза действующих нормативно-правовых актов**,**  подлежащих проверке на коррумпированность | | Постоянно | | | | Главный врач | | Юрист | | | Согласование проектов ЛНА (локальных нормативных актов) | | |
| 5.2. | Проведение анализа на коррупционность проектов нормативно-правовых актов и распорядительных документов | | Постоянно | | | | Юрист | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Согласование проектов ЛНА | | |
| 5.3. | Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений | | По мере необходимости | | | | Юрист | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Наличие пакета документов | | |
| 5.4. | Проведение оценки должностных обязанностей работников,  исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений | | По мере необходимости | | | | Зам. главного врача по экономическим вопросам | | Начальник отдела кадров, специалист отдела кадров, юрист | | | Разработка новых должностных инструкций в рамках принятия новой системы оплаты труда | | |
| 5.5. | Усиление персональной ответственности работников за несоблюдение антикоррупционной программы | | Постоянно | | | | Главный врач | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Материалы служебных расследований | | |
| 5.7. | Привлечение к дисциплинарной ответственности работников,  не принимающих должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства | | По факту выявления | | | | Главный врач | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Приказы о привлечении к дисцип-ой ответственности | | |
| **6. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с контрактами | Постоянно | | Главный бухгалтер | | | | Бухгалтер, экономист | | | Отчетность в Приморское казначейство по установленным формам | | | |
| 6.2. | Организация систематического контроля за подписанием актов выполненных работ по проведению ремонта | Постоянно, годовой отчет | | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | | | | Техник, специалист по закупкам | | | Экспертиза выполнения госконтрактов в рамках системы закупок по ФЗ №44, 223 | | | |
| 6.3. | Организация контроля за использованием средств, в том числе:  - законности формирования и расходования внебюджетных средств;  - распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | Постоянно, ежемесячно | | Главный врач, зам. главного врача по эконом. вопросам,  главный бухгалтер | | | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Протоколы заседания экономического совета | | | |
| 6.4. | Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с руководством департамента Здравоохранения ПК в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. Организация личного приема граждан администрацией. | Постоянно, годовой отчет | | Главный врач, юрист | | | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Журнал фиксации обращений граждан по фактам коррупции | | | |
| 6.5. | Организация и проведение социологического исследования среди пациентов, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность потребителей услуг качеством медицинских услуг»). | Постоянно | | Заместитель главного врача по медицинской части | | | | Программист | | | Данные независимой оценки качества условий оказания услуг медицинской организации  (официальный сайт Учреждения) | | | |
| 6.6. | Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с пациентов (законных представителей) за оказанные услуги | Ежемесячно | | Главный врач  Юрист | | | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Выступления на общих собраниях трудового коллектива | | | |
| 6.7. | Усиление контроля за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи | Постоянно, годовой отчет | | Главный врач, главный бухгалтер | | | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Протоколы заседания экономического совета | | | |
| 6.8. | Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных дополнительных медицинских услуг | Постоянно | | Главный врач, зам. глав. врача по мед. части и зам. глав. врача по эконом. вопросам | | | | Экономисты, юрист | | | Материалы рабочих совещаний | | | |
| 6.9 | Организация систематического контроля за выполнением требований по вопросам охраны труда | Постоянно | | Специалист по охране труда | | | |  | | | Журналы | | | |
| 6.10 | Осуществление экспертизы обращений граждан, поступающих через системы общего пользования (почта, электронные адреса, на действия (бездействия) руководителей структурных подразделений и сотрудников с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки | Постоянно, по мере необходимости | | Главный врач | | | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Ответы на жалобы, в том числе в Департамент здравоохранения и другие организации | | | |
| **7. Антикоррупционное образование** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Периодическое обучение и повышение квалификации лиц, ответственных по противодействию коррупции | 2 квартал  (ежегодно) | | Юрист | | | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Заявки на обучение, по результатам документы об образовании | | | |
| 7.2. | Ознакомление поступающих на работу впервые с ЛНА по противодействию коррупции и конфликтов интересов | Постоянно | | Юрист | | | |  | | | Журнал ознакомления сотрудниками ЛНА | | | |
| 7.3. | Проведение практических семинаров, совещаний, «круглых столов» по антикоррупционной тематике для сотрудников:  — по соблюдению ограничений, запретов, а также по исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции;  — о видах ответственности и наказаний за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве и т.д.;  —дисциплинарные виды взыскания в том числе увольнении в связи с утратой доверия;  — по формированию отрицательного отношения к коррупции и т.д. | Ежеквартально | | Главный врач, юрист | | | | Члены рабочей группы по противодействию коррупции | | | Протоколы заседаний, совещаний и т.д. | | | |