**Приложение к письму**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_от 03.04.2017 г.**

**ОТЧЕТ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ**

**в ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь для ветеранов войн»**

**за I квартал 2017 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственный исполнитель, телефон отв. исполнителя** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Разработка комплексного плана мероприятий по решению задач по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями и взяточничеством в ГБУЗ АО «ГВВ» | Разработан и утвержден на 2017 год | Зам. начальника по орг. метод. работе Соловьев Д.Ю.  тел. 68-58-89 |
| 2. | Ежеквартальный анализ состояния работы по организации борьбы с должностными коррупционными проступками с определением причин и условий их появления, указанием мер, сроков и ответственных за их устранение | Приказ начальника госпиталя № 212-О от 07.04.2015 г. «Об организации работы по борьбе с коррупционными проступками» и № 242-О от 06.10.2016г. «О совершенствовании работы по противодействию коррупции в ГБУЗ АО «ГВВ»  Причин и условий для появления коррупционных проступков не выявлено. | Начальник  Пономарев О.А.  тел. 68-58-89 |
| 3. | Сообщение обо всех случаях должностных коррупционных проступках, совершенных работниками госпиталя, в министерство здравоохранения Архангельской области и в правоохранительные органы | Нет случаев | Зам. нач. по орг. метод. работе  Соловьев Д.Ю.  тел. 68-58-89 |
| 4. | Рассмотрение каждого случая должностного коррупционного проступка, как чрезвычайного происшествия с обязательным проведением гласного служебного расследования, обсуждения таких фактов в коллективах и определением мер ответственности виновных и их непосредственных руководителей | Отсутствуют | Начальник  Пономарев О.А.  тел. 68-58-89 |
| 5. | Издание приказа о возложении персональной ответственности за организацию работы по борьбе с коррупцией и другими должностными коррупционными проступками в госпитале | В наличии,  приказ № 212-О от 07.04.2015 г. и и № 242-О от 06.10.2016г. | Начальник  Пономарев О.А.  тел. 68-58-89 |
| 6. | Размещение на информационных стендах, официальном сайте госпиталя информации о проведении антикоррупционной работы (с указанием контактного телефона лица, ответственного за борьбу с коррупцией) | Оформлен стенд.  Работает сайт госпиталя. Обновление регулярное. | Зам. нач. по орг. метод. работе  Соловьев Д.Ю.  тел. 68-58-89 |
| 7. | Организация личного приема граждан | Четверг с 14.00 до 16.00 час. кабинет начальника | Начальник  Пономарев О.А. |
| 8. | Организация проведения анкетирования и мониторинга мнения пациентов с целью выявления фактов проявления коррупции со стороны сотрудников госпиталя и улучшения качества и доступности оказываемой медицинской помощи | За I квартал 2017 г. случаев анкетирования -165,  95,4 % - респондентов удовлетворены качеством медицинской помощи | Зам. нач. по орг. метод. работе  Соловьев Д.Ю.  тел. 68-58-89 |
| 9. | Осуществление регулярного проведения проверок деятельности сотрудников госпиталя на предмет соблюдения норм, запретов и требований к служебному поведению и исполнения должностных обязанностей | Проведена | Рабочая группа по противодействию коррупции ГБУЗ АО «ГВВ |
| 10. | Принятие мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам, совершившим дисциплинарные проступки | За I квартал 2017 г. дисциплинарных взысканий - 2, уволены за прогулы - нет | Начальник отдела кадров  Долгушева Ю.Г. |
| 11. | Проведение анализа заявлений, обращений в учреждение граждан и организаций на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны медицинских работников госпиталя | Заявлений не поступало | Зам. нач. по орг. метод. работе  Соловьев Д.Ю.  тел. 68-58-89 |
| 12. | Организация проверки режима работы охраны документации, печатей и штампов госпиталя во внерабочее время | Проведена проверка.  Замечаний нет.  Проводится работа по списанию и уничтожению документов с временным сроком хранения | Зам. нач. по хоз. вопросам Поташев С.С.  Тел. 68-67-63  Секретарь- Мурашева Ю.В.  Тел. 68-58-89 |
| 13. | Организация ведения журнала жалоб и предложений, где пациенты могут оставить сообщения о фактах проявления коррупции и злоупотребления сотрудниками учреждения должностными полномочиями | Журналы ведутся в отделениях и общем отделе. Записей о фактах проявления коррупции и злоупотребления сотрудниками должностных полномочий нет. | Зам. нач. по МЧ  Силуянова Н.А.  Тел. 68-69-90 |
| 14. | Контроль за оптимизацией расходов на оплату труда сотрудников, соблюдение целевых значений заработной платы в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 | Ежемесячно отчет в министерство здравоохранения Архангельской области.  Ежеквартально через систему КИАС | Зам. нач. по экономическим вопросам Бирюкова О.Н.  Тел. 68-67-44 |
| 15. | Контроль за проведением торгов по закупке медикаментов, продуктов питания, других товаров и услуг для нужд госпиталя согласно Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | План закупок выполняется. Справка за I квартал 2017 г. прилагается. | Зам. нач. по экономическим вопросам Бирюкова О.Н.  Тел. 68-67-44 |
| 16. | Обеспечение контроля за рациональным использованием лекарственных средств и питанием пациентов | Ежемесячно проведение анализа фармакотерапии и питания на формулярной комиссии, комиссии по организации лечебного питания | Зам. нач. по МЧ  Силуянова Н.А.  Тел. 68-69-90 |
| 17. | Проведение мониторинга исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г. | Проведено | Зам. нач. по экономическим вопросам Бирюкова О.Н.  главный бухгалтер  Патрина С.Н. |
| 18. | Определение обоснованности командировок | Нарушений не выявлено | Начальник  Пономарев О.А.  Тел. 68-58-89 |
| 19. | Анализ показателей и результатов на соответствие Плана задания и факта выполнения объемов медицинской помощи | План госзадания I квартала 2017 г. по числу законченных случаев госпитализации выполнен на 101,2%, выполнение плана по койко/дням по паллиативной медицинской помощи –99,4 %  Выполнение плана по числу случаев госпитализации в сфере ОМС составляет 102,7 %. | Зам. нач. по орг. метод. работе  Соловьев Д.Ю.  тел. 68-58-89 |
| 20. | Провести аудит финансов, структуры госпиталя, показателей и результатов деятельности, штатного расписания, уставных целей и задач | Проведен анализ за I квартал 2017 г, справка прилагается. | Главный бухгалтер  Патрина С.Н.  Зам. нач. по экономическим вопросам Бирюкова О.Н.  Зам. нач. по МЧ Силуянова Н.А., |
| 21. | Усилить контроль за расходованием хозяйственных товаров в т.ч. ГСМ, канцелярских товаров, моющих средств | Обеспечение контроля постоянно. Справка прилагается. | Заместитель начальника по хоз. вопросам  Поташев С.С.  Завхоз Тарасов А.Е. 68-67-63 |
| 22. | Проведение индивидуальных занятий с вновь принятыми работниками по соблюдению кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников, возникновению конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Постоянно | Начальник отдела кадров  Долгушева Ю.Г.  Зам. нач. по орг. метод. работе  Соловьев Д.Ю.  тел. 68-58-89 |
| 23. | Подготовка памятки для работников по вопросам организации противодействия коррупции | Подготовлена | Зам. нач. по орг. метод. работе  Соловьев Д.Ю.  тел. 68-58-89 |
| 24. | Подготовка Перечня функций ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь для ветеранов войн», при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, Перечня должностей ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь для ветеранов войн», замещение которых связано с коррупционными рисками, Карты коррупционных рисков ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь для ветеранов войн | Подготовлены | рабочая группа по противодействию коррупции ГБУЗ АО «ГВВ |

И.о. начальника

ГБУЗ АО «ГВВ» Н.А.Силуянова