

## **I. Отчет о работе антикоррупционной комиссии и комиссии по оценке и реализации подарков**

В целях исключения коррупционных нарушений в Учреждении и устранения причин коррупции в БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» действует Комиссия по противодействию коррупции и комиссия по оценке и реализации подарков.

Работа Комиссии осуществлялась в соответствии с планом работы на 2017 год в рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и других нормативно-правовых актов по противодействию коррупции, в том числе разработанными в БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1». Все запланированные вопросы рассмотрены.

В Учреждении продолжает действовать «горячая линия», «телефон доверия»: 7 (3462) 32-03-05, установлена система видеонаблюдения, в том числе в лечебных кабинетах, регистратуре (с записью звука). Видеозапись с камер наблюдения транслируется на ПК главного врача и зам. главного врача по МЧ и сохраняется на жестких дисках видеорегистраторов в течение месяца.

В 2017 года в адрес БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» поступило 2 заявления – жалобы на действия работников учреждения. По первому факту в ноябре 2017 года состоялось заседание антикоррупционной комиссии, по результатам которой подано заявление в УМВД России по г. Сургуту с целью установления истины по данному факту и дачи процессуальной оценки действиям работника учреждения.

По второму факту проведение Комиссии назначено на январь 2018 года. На сегодняшний день заседание Комиссии проведено, по результатам работы комиссии принято решение об ознакомления работников учреждения с данными регламентирующими работу антикоррупционной комиссии: Приказом об утверждении Антикоррупционной политики и Кодекса этики и служебного поведения работников БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1», Положением об информировании работниками БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений, Положением о конфликте интересов БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1», Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, а также необходимости организации и проведения лекции с работниками учреждения «об антикоррупционных мероприятиях», с информацией о последствиях превышения полномочий в части получения вознаграждения за оказание услуг.

Другие жалобы и заявления на действия работников учреждения, имеющих коррупционную направленность не поступали.

В Учреждении постоянно велся контроль совместно с начальником ОК за надлежащим ведением табеля учета рабочего времени работников учреждения в строгом соответствии с фактически отработанным временем с целью недопущения начислением денежных сумм лицам, не осуществляющим трудовую деятельность в учреждении БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1». За отчетный период данных фактов не выявлено.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, а также исключая (или снижающих) непосредственные контакты должностных лиц учреждения с гражданами и бизнес-структурами осуществление закупок в учреждении осуществлялось, в том числе, путем проведения электронных аукционов.

С этой же целью заключение договоров происходило после тщательного анализа рынка: в ходе исследования нескольких предложений стоимости товаров (работ, услуг) – не менее трех.

В соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлялось размещение информации о заключении (исполнении, расторжении) контрактов на ООС.

В 2017 году было утверждено новое Положение о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В Учреждении велась работа по выявлению недобросовестных поставщиков. За отчетный период подано одно заявление в Федеральную антимонопольную службу ХМАО-Югры о проверке факта ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору (ИП А.Е. Терентьев) для дальнейшего включения его в реестр недобросовестных поставщиков.

Кроме того, в целях своевременного внесения изменений в муниципальные правовые акты, специалистами договорно-правового отдела постоянно осуществлялся мониторинг действующего законодательства.

На официальном сайте учреждения в разделе «Антикоррупционная деятельность» проводилось обновление информации.

## **II. Анализ эффективности мер по противодействию коррупции**

Коррупционные риски - вероятность (возможность) проявлений коррупции и наступления неблагоприятных последствий, вызванных ими.

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

В ходе проведения оценки коррупционных рисков антикоррупционная комиссия считает, что подразделением, наиболее подверженным коррупционным рискам является регистратура. Это связано с невысокой доступностью медицинских стоматологических услуг, большими очередями в регистратуру, недостаточным количеством талонов на текущую дату. Такая ситуация может привести к склонению работников регистратуры к совершению действия коррупционной направленности.

В БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» в 2017 году были организованы следующие формы записи на приём к врачу - стоматологу:

- при личном обращении в регистратуру медицинского учреждения (запись в регистратуре) в порядке очереди, ежедневно на текущий день с 07:30 до 20:30, в субботу с 07:30 до 17:00;

- по терминалу самозаписи, установленному в холле первого этажа взрослой стоматологической поликлиники, по адресу: ул. Кукуевецкого, 8. Запись по терминалу доступна к врачам-стоматологам-хирургам (взрослого отделения) уже в день обращения;

- электронная запись через портал пациента «Электронная регистратура» регистратура86.рф.

Записаться на прием к врачу- стоматологу посредством Интернет возможно с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (<http://www.gosuslugi.ru/>), региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (<http://86.gosuslugi.ru/>), регионального портала пациента (<http://er.dzhmao.ru>), - электронная запись через сайт учреждения [www.stoma1-surgut.ru](http://www.stoma1-surgut.ru)

Запись через интернет выкладывается на 30 дней.

При осуществлении записи на прием к врачу заявитель или его законный представитель проходит установленную процедуру электронной аутентификации и авторизации на федеральных и региональных сайтах и самостоятельно выбирает фамилию имя отчество врача, к которому необходимо записаться на прием, дату и время приема врача в соответствии с представленным расписанием. Информация о дате и времени автоматически заносится в единый электронный журнал приема врачей, если расписание приема врача не позволяет записаться к нему на прием в желаемую дату и время, заявитель или его представитель может обратиться лично в регистратуру учреждения для согласования даты и времени записи на прием к врачу.

Воспользоваться сервисом записи на приём к врачу через интернет возможно в любое удобное время суток.

График времени приёма пациентов по интернету обновляется ежедневно. Обновление свободными талонами по каждому работающему врачу происходит автоматически в 21:00 час и дополнительно в 09:00, 13:00, 17:00 часов.

Через сервис смс-информирования осуществляется оповещение пациента о дате и времени приема.

В учреждении ведется «лист ожидания», куда ежедневно записываются пациенты, нуждающиеся в получении первичной специализированной медико-санитарной помощи по стоматологии. В течение 10 дней пациенты, записанные в лист ожидания, обеспечиваются талонами.

В 2018 году планируется отменить выдачу талонов на прием врачу через регистратуру.

Получить информацию о наличии свободных талонов и записаться на прием возможно предварительно через:

- электронная регистратура Югры ([www.er.dzhmao.ru](http://www.er.dzhmao.ru))
- мобильные приложения для устройств с операционной системой Android и ios
- терминал в холле взрослой стоматологической поликлиники, ул.Кукуевицкого 8
- портал государственных услуг ([www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru))

Для анализа эффективности принятых мер по противодействию коррупции в учреждении проводится анкетирование (опрос) пациентов для изучения общественного мнения о доступности медицинской помощи и удовлетворения пациентов качеством предоставляемой помощи.

Целью проведения такого опроса является также выявление коррупционных рисков.

Задачами опроса являются:

- определение сфер деятельности антикоррупционной комиссии с коррупционными рисками;
- выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям;
- оценка реализации антикоррупционных мер;
- выявление ключевых направлений повышения эффективности деятельности руководства учреждения и антикоррупционной комиссии по противодействию коррупции, упреждение возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов и формирование антикоррупционного общественного мнения.

В 2017 году проводилось анкетирование на темы:

- «Удовлетворенность населения доступностью и качеством оказания амбулаторно-поликлинической помощью» (опрошено 550 чел).
- «Удовлетворенность работой БУ«Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» (опрошено 1430 чел.).

Выявлению коррупциогенных факторов способствует проводимый антикоррупционной комиссией анализ различного рода информации, поступающей как из внутренних, так и из внешних источников.

К внутренним источникам информации относятся следующие:

- протоколы заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии);



- служебные записки руководителей подразделений о правонарушениях работников;

- материалы служебных проверок;

- результаты опроса работников;

- сводный отчет о результатах проводимых опросов (анкетирования).

К внешним источникам информации можно отнести следующие:

- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращения, поступившие на «горячую линию» и «телефон доверия»;

- сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения служащими требований к служебному поведению;

- материалы, представленные правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, материалы уголовных дел, материалы, представляемые органами следствия и др.;

### **III. Оценка исполнения плана работы антикоррупционной комиссии БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» в 2017 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственное лицо	оценка исполнения
1	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов, распорядительных документов, подготавливаемых работниками учреждения	Постоянно	ответственное лицо	выполнено
2	Проведение мониторинга стандартов качества оказания медицинских услуг, оказываемых учреждением на предмет соответствия действующему законодательству	Постоянно	ответственное лицо	выполнено
3	Проведение анализа результатов рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о коррупционных проявлениях. Принятие по результатам мер по недопущению и устранению предпосылок, способствующих совершению указанных проявлений	Постоянно	Главный врач, ответственное лицо, юрисконсульт О.Б.Сурнина	Выполнено
4	Информирование граждан в учреждениях здравоохранения, в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных	Постоянно	Зав. ДЛПО, ВЛПО	выполнено

	учреждениях (на каждом этаже), посредством плакатов, буклетов, информационных стендов о видах дополнительных платных услуг и о порядке их оплаты			
5	Проведение работы по выявлению случаев носящих коррупционный характер	Постоянно	Главный врач, ответственное лицо	выполнено – не выявлено
6	Анализ жалоб и обращений граждан на действия (бездействие) работников учреждения с точки зрения наличия фактов коррупции	По факту	Главный врач, ответственное лицо, юрисконсульт О.Б. Сурнина	Выполнено: поступило 2 обращения, проведено заседание Комиссии – фактов коррупции не выявлено
7	Проведение мониторинга, выявление и устранение коррупционных рисков, возникающих при размещении государственных заказов	Постоянно	Главный врач, ответственное лицо, юрисконсульт О.Б.Сурнина,	выполнено
8	Осуществление закупок путем проведения ЭА (В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, а также исключая (или снижающих) непосредственные контакты должностных лиц учреждения с гражданами и бизнес-структурами)	2017г.	Договорный отдел, начальник ДПО	выполнено
9	Размещение информации о заключении (исполнении, расторжении) контрактов на ООС	2017г. в соответствии с требованиями ФЗ	ответственное лицо	выполнено
10	Проведение аппаратных совещаний с работниками учреждения на тему «Противодействие коррупции»	1 раз в полугодие	ответственное лицо	выполнено
11	Обеспечение ведения документации антикоррупционной комиссии: -плана работы комиссии; -протоколов заседания комиссии; -сопутствующих материалов и т.д.	постоянно	ответственное лицо	выполнено
12	Совершенствование работы	постоянно	Главный врач,	выполнено

	отделений учреждения в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений		Зам. главного врача по МЧ, Зав. ДСП	
13	Организация обсуждения вопросов о состоянии работы по выявлению случаев коррупционных проявлений, одной из сторон которого являются лица, являющиеся работниками учреждения, принятие мер по совершенствованию работы антикоррупционной направленности	постоянно	Главный врач, ответственное лицо	выполнено
14	Проведение в отделениях учреждения занятий по изучению федеральных законов, Постановлений Правительства РФ, Указов Президента РФ и т.д. по вопросам противодействия коррупции.	1 раз в год	ответственное лицо	направлено для ознакомления
15	Обновление информации на официальном сайте учреждения	постоянно	ответственное лицо	выполнено
16	Отчет о фактах неправомерного начисления денежных сумм лицам, не осуществляющим трудовую деятельность в учреждении.	ежеквартально контроль - постоянно	ответственное лицо	выполнено – не выявлено

#### **IV. Оценка результатов антикоррупционных мероприятий и разработка мер по минимизации выявленных коррупционных рисков**

В результате проводимых в учреждении антикоррупционных мероприятий, совершенствования порядка выдачи талонов на прием к врачу медицинская помощь стала более.

Проводимые опросы пациентов показывают, что количество пациентов недовольных работой учреждения в 2017 году меньше чем в 2016 году.

Взаимодействие учреждения с правоохранительными органами также имеет положительный результат – работники понимают, что за каждый случай допущенного нарушения они будут привлечены к ответственности.

Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков - подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных из выявленных коррупционных рисков.

К мероприятиям по минимизации коррупционных рисков можно отнести следующие:

- обеспечение прозрачности, открытости деятельности антикоррупционной комиссии;
- оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые пациенты обязаны предоставить для реализации права;

- сокращение сроков ответа на обращения, жалобы пациентов;
- использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей юридических лиц;
- сокращение ситуаций единоличного принятия решений;
- проведение разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;
- обеспечение повседневного контроля за соблюдением работником этических норм поведения;
- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;
- сокращение сроков принятия, управленческих решений;
- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции;
- своевременная фиксация отклонения действий работников от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

#### **V. Проведение мониторинга путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности работников**

Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении работниками учреждения при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц (работников), а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций и перечень должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- ежегодный анализ эффективности мер по противодействию коррупции.

Ведущий юрисконсульт



О.Б. Сурнина