

ПРОТОКОЛ

от 22.12.2020г.

№ 6

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. – и.о. заместителя главного врача по медицинской части

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

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

Щербакова С.В. – главный бухгалтер

Кормилицына Г.М. – 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 «КЦРБ» в сфере противодействия коррупции в 2020 году.
- 2) Утверждение плана антикоррупционных мероприятий на 2021 год.

1 вопрос – Об итогах работы администрации ГБУЗ РК «КЦРБ» в сфере противодействия коррупции в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ:

Тверикина Н.Н. - в целях реализации антикоррупционных мероприятий был разработан и утвержден План антикоррупционных мероприятий на 2020г., проведена работа по всем направлениям в соответствии с планом.

Юридической и кадровой службой постоянно проводится *антикоррупционная экспертиза локальных нормативных правовых актов* ГБУЗ РК «КЦРБ» и их проектов; осуществляется проверка новых должностных инструкций работников учреждения на предмет наличия в них коррупциогенных 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, проводится индивидуальное консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур (в 2020 году проведено 5 индивидуальных консультаций).

Постоянно проводится *мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции*. На заседании комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов 05.03.2020г. были изучены нормативные акты:

- Указ Главы РК № 1 от 14.01.2020г. «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях Республики Коми и организациях, созданных для

выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти Республики Коми, а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений»

- Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты РВ по проведению оценки коррупционных рисков в организации от 2019г.
- Пособие Управления главы РК по противодействию коррупции о мерах по предупреждению коррупции в государственных учреждениях от 2020г.

В 2020 году актуализированы локальные нормативные акты по противодействию коррупции - разработаны и утверждены Положения о Порядке подачи уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; О Порядке приема и рассмотрения сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений (Приказ № 346 от 12.08.2020г. «Об утверждении локальных нормативных актов по противодействию коррупции»). Оформлен стенд «Противодействие коррупции».

В 2020 году были проведены мероприятия по оценке коррупционных рисков в учреждении (разработана инструкция по оценке коррупционных рисков, определен перечень коррупционно-опасных функций, проведена оценка коррупционных рисков, разработаны карта коррупционных рисков и комплекс правовых и организационных мер по минимизации выявленных коррупционных рисков).

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. В 2020 году поступило одно уведомление от работника в возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. По факту данного уведомления 27.08.2020г. было проведено заседание комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов с принятием решения о внесении изменений в должностные инструкции и вывод работника (супруга) из прямого подчинения заведующего структурным подразделением (супруги) в подчинение заместителя главного врача по медицинской части.

В 2020 году отделом кадров были проведены мероприятия, направленные на выявление личной заинтересованности (в т.ч. скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов:

- разъяснительная работа со всеми работниками учреждения по заполнению Формы представлений сведений о лицах, состоящим с лицом, работающим в ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ», в близком родстве или свойстве;
- анализ сведений, полученных в процессе анкетирования работников учреждения в части выявления фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, в том числе скрытой аффилированности;
- анализ личных дел сотрудников, отказавшихся заполнять анкеты и сотрудников, возможно имеющих по сведениям анкет личную заинтересованность (в том числе, скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов, на предмет соподчиненности;
- перечень лиц, состоящих с должностными лицами в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

По итогам данных мероприятий, на заседании комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов 30.07.2020г. был утвержден перечень сотрудников, состоящих с должностными лицами в близком родстве или свойстве, с мерами по устранению конфликтов интересов и сроками исполнения.

В августе 2020г. прокуратурой Княжпогостского района была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции и трудового законодательства. Проверкой установлено, что учреждением в целом приняты необходимые меры по противодействию коррупции, но выявлены нарушения требования антикоррупционного законодательства работниками учреждения в части уведомления главного врача о возникновении конфликта интересов, связанных непосредственной подчиненностью / подконтрольностью лиц, находящихся в отношениях родства или свойства. По итогам проверки вынесено представление от 17.08.2020г. № 86-02-2020\958 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, трудового и миграционного законодательства. В рамках устранения нарушений антикоррупционного законодательства администрацией учреждения были приняты следующие меры:

- издан приказ от 23.11.2020г. № 473 о порядке патологоанатомических вскрытий в целях исключения возникновения конфликта интересов в части скрывания истинной причины смерти пациента;
- произведена ротация персонала (перевод и увольнение по собственному желанию – 2 человека)
- вручены 2 сотрудникам письменные уведомления об имеющемся конфликте интересов и мерах их устранения, в частности перевод на другие должности.

За 2020 год было вынесено ряд дисциплинарных взысканий работникам учреждения (в виде устного замечания – 4, в виде замечаний – 29, в виде выговора – 17), 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, правил санитарно-эпидемиологических требований при коронавирусной инфекции.

Имеется представление прокуратуры Княжпогостского района от 17.08.2020г. № 86-02-2020\958 в связи с обращением работника по вопросу необоснованного вынесения дисциплинарного взыскания. Между двумя работниками произошла конфликтная ситуация, которая была рассмотрена 06.07.2020г. на комиссии по этике и служебному поведению с решением о вынесении дисциплинарного взыскания одному из работников за нарушение субординации, этики и служебного поведения. Проверкой прокуратуры установлено, что заседание комиссии было проведено с нарушениями и комиссией принято необъективное решение по результатам заседания. В рамках исполнения предписания прокуратуры 17.09.2020г. было проведено заседание по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов, на данной комиссии стороны конфликта пришли к примирению, решением комиссии дисциплинарное взыскание отменено. Членам комиссии по этике и служебному поведению было указано на более тщательный подход к вынесению решений с учетом соблюдения трудового и антикоррупционного законодательства.

В течение года руководством учреждения проводились производственные собрания в структурных подразделениях. За 2020 год было проведено 9 производственных собраний в структурных подразделениях учреждения. На данных собраниях были затронуты следующие вопросы:

- Реализация проекта «Детская бережливая поликлиника»
- Антикоррупционная политика учреждения
- Увеличение окладной части работников.
- Переход на электронные трудовые книжки
- Трудовая дисциплина, профессиональная этика и деонтология.
- Кадровое делопроизводство, наградной материал.

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 2020 год проведено 3 заседания.

В 2020 году главный врач прошел обучение на курсах ПК по программе «Противодействие коррупции и профилактика коррупционных правонарушений. Государственная политика в области противодействия коррупции»

Щербакова С.В.

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 2020 году не проводились проверки по целевому использованию средств ОМС.

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.

Щербович И.М.

Постоянно осуществляется анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности учреждения. В 2020 году в ГБУЗ РК «КЦРБ» поступило 75 обращений граждан, из них 13 – на имя главного врача, 58 – через Министерство здравоохранения РК, 1 – через прокуратуру, 1 – через ОМВД, 2 – через АМР «Княжпогостский». Проведено 20 служебных расследований.

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 2020 году обратилось 72 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, лекарственному обеспечению, санаторно-курортному лечению, а также вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией.

Фарафонов М.В.

В 2020 году проведен 1 экспертный совет по результатам внутренней экспертизы качества оказания медицинской помощи, 63 экспертизы страховыми компаниями. Выявленные нарушения не носили коррупционный характер.

Белов В.Н.

В 2020 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.

За 2020 год не было выявлено фактов необоснованной выписки листов временной нетрудоспособности.

Кормилицына Г.М.

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 «КЦРБ» работает комиссия по закупу. В 2020 году произошла замена специалистов в связи с увольнением предыдущих, новые работники прошли курсы ПП 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 2020 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					
1	Обращение		Положительное решение	Решение ФАС от 10.03.2020г. № РПН-11-53	
2	Обращение		В требовании отказано	Решение ФАС от 03.02.2020г. № РПН-11-29	
3	Обращение		В требовании отказано	Решение ФАС от 03.07.2020г. № РПН-11-133	
4	Обращение		В требовании отказано	Решение ФАС от 28.12.2020г. № РПН-11-246	
Жалобы в управление ФАС по Республике Коми от участников размещения заказа на действия аукционной комиссии учреждения					
1	Жалоба		Жалоба признана необоснованной	Решение ФАС от 17.04.2020г. № 04-02/3603	
2	Жалоба		Жалоба признана необоснованной. В процессе проверки выявлено нарушение ч.3 ст.7, ч.13 ст.83.2 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в виде неразмещения на официальном сайте протокола о признании Поставщика уклонившимся от заключения договора.	Решение ФАС от 16.08.2019г. № 04-07/6311	Нарушения устранены. Постановлением ФАС от 14.05.2020г. № 04-06/4232 специалисту по закупу было вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей. Решением Княжпогостского суда от 22.06.2020г. № 12-48/2020 административное наказание отменено, производство по делу прекращено в связи с малозначительностью.
3	Жалоба		Жалоба признана обоснованной. коррупционных составляющих не выявлено. Действие комиссии по закупу в части признания заявки поставщика на участие в электронном аукционе несоответствующей требованиям признаны противоречащим требованиям ч.6 ст.69 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.	Решение ФАС от 21.02.2020г. № 04-02/1670 ФАС вынесено предписание от 21.02.2020г. № 04-02/1671 об устранении нарушений путем указания основания для признания заявки поставщика на участие в электронном аукционе несоответствующей требованиям.	Нарушения устранены

4	Жалоба		Жалоба признана обоснованной, коррупционных составляющих не выявлено. Действие комиссии по закупу признаны противоречащим требованиям ч.1 ст.83.2 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	Решение ФАС от 21.04.2020г. № 04-02/3710 ФАС вынесено предписание от 21.04.2020г. № 04-02/3711 об устранении нарушений посредством отмены протокола подведения итогов аукциона по определению поставщика для поставки лекарственного препарата.	Нарушения устранены
Проверки надзорных органов					
1	Камеральная проверка Министерством финансов РК	Приказ Министерства финансов РК от 25.12.202019г. № 136 по факту соответствия обоснования начальной (максимальной) цены контракта на закупку услуг радиотелефонной (сотовой) связи требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок	Выявлены признаки административного правонарушения, а именно, при обосновании ИМЦК была использована информация о ценах оказываемых услуг, не соответствующая условиям планируемой закупки, т.е. условиям технического задания, что является нарушением ч.3 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.	Акт внеплановой камеральной проверки от 24.01.2020г.	Постановлением Министерства финансов РК от 28.02.2020г. № 002420 принято решение о прекращении в отношении члена комиссии по закупу производства по делу об административном правонарушении, виновному лицу вынести устное замечание. Результаты проверки были рассмотрены на заседании комиссии по закупу 11.03.2020г. с вынесением решения о недопущении повторных правонарушений и усилении контроля за соблюдением требования Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
2	Проверка соблюдения и исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Мониторинг официального сайта ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru	Действия комиссии по закупу, принявшей решение о допуске поставщика к участию в закупке и признанию его победителем, являются противоречащими требованиям законодательства в сфере закупок для государственных нужд (не произведена сверка с реестром юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ). Коррупционных составляющих не выявлено, причиной нарушения является ненадлежащее выполнение должностных обязанностей в части незнания членами комиссии действующего законодательства.	Представление Прокуратуры от 16.06.2020г. № 86-02-2020 об устранении нарушений требований законодательства об осуществлении закупок, товаров, работ, услуг. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.	Приказ от 18.07.2020г. № 101/1-лс о дисциплинарном взыскании в виде замечания членам комиссии по закупу.

3	Камеральная проверка Министерств ом финансов РК	Приказ Министерства финансов РК от 29.01.2020г. № 13 по факту законности действий (бездействия) заказчика при исполнении обязательств по договору от 20.05.2019г. № 03073000585190 00088 на поставку оргтехники и обоснованности принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения данного договора.	В адрес Министерства финансов РК направлено письмо от 08.02.2020г. № 440. Результаты рассмотрения в адрес учреждения не поступали.		
---	---	--	--	--	--

РЕШИЛИ:

- 1) Отчет об итогах работы администрации ГБУЗ РК «КЦРБ» в сфере противодействия коррупции в 2020 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 «КЦРБ», 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.

