



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
ГБУЗ «ГДБ»  
Шорохова О.Г.  
22.12.2023г.

**ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
в деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Республики Карелия «Городская детская больница» за 2023 год

В целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в соответствии с Антикоррупционной политикой ГБУЗ РК «Городская детская больница» (далее – ГБУЗ «ГДБ», Учреждение), Положением об оценке коррупционных рисков, Планом мероприятий ГБУЗ «ГДБ» по противодействию коррупции в Учреждении проведена оценка коррупционных рисков, которые могут возникнуть в деятельности ГБУЗ «ГДБ».

Оценка направлена на:

- 1) Определение процессов и операций в деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждения;
- 2) Обеспечение:
  - соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения;
  - корректировки/формированию (при необходимости) Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
  - подготовка предложений (по необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.
- 3) Мониторинг эффективности реализации Антикоррупционной политики в Учреждении.

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов Учреждения, в том числе:

- Устав;
- государственные задания на 2023 год;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год;
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов;
- план мероприятий по противодействию коррупции на 2023-2025 гг.;
- карта коррупционных рисков;
- штатное расписание;
- коллективный договор;
- должностные инструкции работников;
- трудовые договоры;
- сведения о доходах;
- декларации о конфликтах интересов.

При анализе перечня коррупционно-опасных функций обращено внимание на:

- а) прием на работу сотрудников;
- б) организацию работы со служебной информацией и документами;
- в) порядок рассмотрения обращений граждан, юридических лиц, сотрудников;

- г) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств обязательного медицинского страхования и средств, полученных от иной, приносящей доход деятельности;
- д) учет материальных и нематериальных активов Учреждения;
- е) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;
- ж) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- з) оплату труда.

Установлено, что в Учреждении утверждена Карта коррупционных рисков (далее – Карта), в которой определен перечень должностей, относящихся к зонам повышенного коррупционного риска. В данной Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены соответствующими сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

В ходе оценки коррупционных рисков членами Комиссии по противодействию коррупции проанализированы «критичные точки» Учреждения, оценена их вероятность совершения.

В ГБУЗ «ГДБ» есть официальный сайт, на котором ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по урегулированию конфликта интересов сотрудников Учреждения.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной форме на электронную почту Учреждения, а также лично, в дни приема главного врача Учреждения или заместителя руководителя по медицинской части.

Все поступившие от граждан и юридических лиц обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Главным врачом Учреждения обеспечено своевременное предоставление Учредителю в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с опубликованием на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Карелия.

При приеме на работу в обязательном порядке сотрудники Отдела кадров Учреждения знакомят работников под подпись с локальными актами Учреждения по вопросам противодействия коррупции. Данные локальные акты размещены на официальном интернет-сайте Учреждения, что обеспечивает беспрепятственный доступ для ознакомления всем заинтересованным лицам.

В соответствии с Приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) о своей деятельности, путем опубликования на официальном сайте в сети Интернет <http://www.bus.gov.ru/> электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляется в рамках Федерального закона от 27.03.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18.07.2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется начальником отдела закупок. Информация о закупочной деятельности

размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, на торговой площадке B2B от Сбербанка (SberB2B), на Едином агрегаторе торговли (ЕАТ) Берёзка.

Сотрудники отдела закупок имеют высшее профессиональное образование, обладают необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

Один раз в полугодие ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов.

В 2023г. жалобы, заявления и обращения от работников Учреждения, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению в Учреждение не поступали.

Сотрудники, которые являются инициаторами закупок товаров, работ, услуг, а также сотрудники отдела закупок ежегодно заполняют декларацию о конфликтах интересов, предоставляют лицу, ответственному за организацию работы по противодействию коррупции в ГБУЗ «ГДБ», который, в свою очередь, проводит мониторинг данных деклараций.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, фактов дарения подарков и оказания не служебных услуг в Учреждении не установлено.

В 2023 году было проведено два заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов по уведомлениям сотрудниками руководителя Учреждения о возможном возникновении конфликта интересов в связи с работой в ГБУЗ «ГДБ» родственников и супругов. В одном случае комиссией принято решение об отсутствии необходимости в принятии мер по урегулированию или предотвращению возможного возникновения конфликта интересов. В другом – руководителем учреждения приняты необходимые меры по предотвращению возможного возникновения конфликта интересов. Копии протоколов заседаний Комиссии своевременно были направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия.

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции ГБУЗ «ГДБ» юрисконсультантом ежеквартально (и по необходимости) проводились семинары и беседы с сотрудниками Учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Так:

20.04.2023г. был семинар на тему: «Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства», присутствовало 37 чел.

08.06.2023г. семинар на тему: «Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений», присутствовало 27 человек.

14.09.2023г. семинар на тему: «Антикоррупционная политика ГБУЗ «ГДБ»», присутствовало 45 человек.

14.09.2023г. проведена беседа на тему: «Памятка для медицинского работника по недопущению фактов коррупции, взяточничества», присутствовало 45 человек.

01.12.2023г. семинар на тему: «Коррупция в здравоохранении и ее виды», присутствовало 44 человека.

12.12.2023г. беседа на тему: «Профилактические мероприятия с инициаторами закупок», присутствовало 21 человек.

В ходе проведения семинаров и бесед сотрудники, в частности, информировались об уголовной ответственности за получение и дачу взятки. Также на семинарах неоднократно приводились примеры из судебной практики за коррупционные преступления в сфере здравоохранения. Лицом, ответственным за организацию работы по противодействию коррупции в ГБУЗ «ГДБ» разработаны Методические рекомендации по

действиям и поведению сотрудников ГБУЗ «ГДБ» в случае предложения взятки. Брошюры с методическими рекомендациями выданы во все отделения Учреждения.

Систематически сотрудникам разъясняются обязанности о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также о незамедлительном уведомлении работодателя об обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

В первом полугодии 2023г. ГБУЗ «ГДБ» были выделены средства целевой субсидии на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (дети). Освоение данных денежных средств строго контролировалось главным врачом Учреждения совместно с заместителем руководителя по экономическим вопросам. Полный отчет по заключению договоров, источником финансирования которых являлась данная целевая субсидия, предоставлен Учредителю.

Сотрудники ГБУЗ «ГДБ» ознакомлены под подпись с Антикоррупционной политикой Учреждения и Кодексом этики и служебного поведения работников ГБУЗ «ГДБ», в соответствии с которыми работники Учреждения, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, обязаны, в частности, не допускать коррупционного поведения, в том числе воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, или как просьба (намеки) о даче взятки, а также принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, противодействовать любым проявлениям коррупции и прочим злоупотреблениям в Учреждении, а также не разглашать и не использовать ненадлежащим образом сведения, отнесенные законодательством Российской Федерации к сведениям конфиденциального характера, и служебную информацию и иные сведения, ставшие известными в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Расчет заработной платы работником бухгалтерии производится на основании сведений, предоставленных руководителями структурных подразделений по факту исполнения должностных обязанностей на рабочем месте и с учетом фактического отсутствия сотрудника, после утверждения данных сведений главным врачом.

Рассматривая «критическую точку» в сфере выдачи листков нетрудоспособности, согласно Карте, установлено, что при поступлении пациентов в учреждение экспертиза временной нетрудоспособности производится непосредственно лечащим врачом. Первичный контроль обоснованности выдачи листка нетрудоспособности проводится заведующим соответствующим отделением Учреждения. Кроме того, уполномоченным лицом – заместителем руководителя по медицинской части ежеквартально проводятся проверки на предмет соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.11.2021г. № 1089 «Об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством РФ». Также, проводятся проверки, в том числе внеплановые, отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Карелия на предмет легитимности выдачи листков нетрудоспособности.

Что касается имущества, выделенного в аренду, то этот вопрос закрепляется заключением договоров и согласовывается с Учредителем и Собственником имущества. Со стороны Учреждения проводится контроль уполномоченными лицами по использованию имущества, переданного в аренду, по назначению и для целей, указанных в соответствующих договорах.

В части, касающейся оборота и использования лекарственных средств, в том числе наркотических, психотропных сильнодействующих веществ, медицинской сестрой фармкабинета ведется строгий учет поступления и выдачи препаратов. Выдача осуществляется по требованию-накладной с согласованием заведующего отделения при

получении разрешения заместителя руководителя по медицинской части. Медицинская сестра фармакабинета и старшие медицинские сестры структурных подразделений, в том числе старшие медицинские сестры, имеющие допуск к работе с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами, ежемесячно проводят ревизию по лекарственным препаратам и наркотическим, психотропным сильнодействующим веществам и предоставляют данные сведения в бухгалтерию для отчета. Данный отчет проходит проверку сотрудниками бухгалтерии и, по результатам проверки, утверждается главным врачом Учреждения.

Оказание платных медицинских услуг производится на основании заключения соответствующего договора, оплата по которому производится через кассу Учреждения. Работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг ежемесячно отчитываются перед экономистом Учреждения по количеству заключенных договоров. Данные сотрудники ознакомлены с локальными актами ГБУЗ «ГДБ» по вопросам противодействия коррупции под подпись и им разъяснена ответственность за осуществление деятельности по оказанию платных медицинских услуг.

На официальном сайте ГБУЗ «ГДБ» есть раздел «Информация для пациентов», подраздел «Платные услуги», где изложена Информация об условиях, порядке, форме предоставления платных медицинских услуг и порядке их оплаты, прейскурант на платные медицинские услуги и медицинские работники, участвующие в оказании платных медицинских услуг, бланк договора оказания платных медицинских услуг, бланк информированного добровольного согласия на получение платных медицинских услуг, что обеспечивает беспрепятственный доступ для ознакомления.

По результатам проведенного мониторинга за 2023г.:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение в действиях работников Учреждения не выявлены;
- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений не зафиксировано;
- факты, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий отсутствуют;
- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения не имеется.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков:

- формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;
- мониторинг действующего законодательства РФ в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения.