МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Городская больница город Каменск-Уральский»

ПРИКАЗ

«05» июня 2023 года № 39-ОБ

г. Каменск-Уральский

Об утверждении коррупционных рисков, перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, плана минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации от 2019 года, письмом Министерство здравоохранения Свердловской области № 030182/7581 от 11.04.2023 года «О проведении оценки коррупционных рисков»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок оценки коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский» (Приложение № 1);

1.2. Карту коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский» (Приложение № 2);

1.3. Перечень должностей в ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский», замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение № 3);

1.4. План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский» (Приложение № 4).

2. Настоящий приказ вступает в силу с «05» июня 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Р.В. Соловьёв

Приложение № 1 к приказу
от «05» июня 2023 года № 39-ОБ

Порядок
оценки коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1.Общие положения

1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Каменск-Уральский» (далее – Учреждение), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов 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 Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1 Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно. Оценку коррупционных рисков осуществляет лицо, назначенное в соответствующем порядке главным врачом.

2.2 Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. в деятельности Учреждения выделяются отдельные процессы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.2. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, указываются должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

2.2.4. производится оценка значимости коррупционного риска с учетом вероятности его реализации и возможного ущерба от его реализации.

2.3. На основании проведенного анализа разрабатывается Карта коррупционных рисков.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия),

считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. В Карте указана степень коррупционного риска, определяющего вероятность его проявления в Учреждении и возможное нанесение ущерба.

3.4. Карта подлежит изменению по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении, в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, а также в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

4. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков

4.1. В целях минимизации (устранения) коррупционных рисков в Учреждении в соответствии с Картой разрабатывается и утверждается План мероприятий по минимизации (устранению) коррупционных рисков.

4.2. Общими мерами по минимизации (устранению) коррупционных рисков являются:

- Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений;

- Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации;

- Информирование об установленных в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" запретах и ограничениях;

- Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.

Ответственным за реализацию общих мер является начальник юридического отдела совместно с руководителями структурных подразделений.

4.3. Общими мерами по минимизации (устранению) коррупционных рисков, возникающие при осуществлении закупок, являются:

- соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства;

- осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.

Ответственным за реализацию указанных мер является начальник контрактной службы совместно с юрисконсультом контрактной службы.

Приложение № 2 к приказу от «05» июня 2023 года № 39-ОБ

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Перечень должностей, связанных с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий	Типовые ситуации	Степень риска
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	Средняя
2	Подготовка проектов, локальных актов, организационно-распорядительных документов	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник юридического отдела	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах.	Низкая
3	Прием на работу сотрудника	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	Низкая
4	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами	Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя
5	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник организационно-методического отдела, иные сотрудники, ответственные за оформление документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Средняя
6	Операции с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, главная медицинская сестра, иные сотрудники, ответственные в соответствии с приказом главного врача	Вывод из легального оборота	Средняя
7	Распределение	Главный врач,	Оплата рабочего времени не в полном объеме.	Средняя

	фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, специалисты отдела кадров, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени.	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.	
8	Оказание платных медицинских услуг	Главный врач, заместители главного врача по экономическим вопросам, работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники оказывающие платные медицинские услуги	Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.	Низкая
9	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, сестра-хозяйка, заведующие структурными подразделениями, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества учреждения.	Низкая
10	Оборот и использование лекарственных средств, медицинских изделий	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, врачебный и средний медицинский персонал	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок. Выписка рецепта на лекарственный препарат, непредусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Средняя
11	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств, от приносящей доход деятельности, средств выделенных субсидий	Главный врач, заместители главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, экономисты	Нецелевое использование бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств выделенных субсидий. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	Низкая
12	Госпитализация пациентов	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Установление необоснованных преимуществ. Ограничение доступности медицинской помощи.	Средняя
13	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, начальник юридического отдела,	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях.	Низкая

	органами и другими организациями	юрисконсульт, иные работники, уполномоченные представлять интересы учреждения		
14	Представление интересов учреждения судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, начальник юридического юрисконсульт, иные работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представленными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей, прокурором, третьими лицами).	Низкая
15	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, иные лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя
16	Выдача листков нетрудоспособности, рецептов	Лица, обладающие правом на выдачу листков нетрудоспособности, рецептов	Нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности, рецептов Выдача листка нетрудоспособности, рецепта за вознаграждение.	Средняя
17	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности	Врачебный персонал, средний медицинский персонал	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителями и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам.	Низкая
18	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности	Средняя
Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок				
19	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в планировании закупок	Использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров. Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/ контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке). Осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ). Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки.	Средняя

			Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика. Необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК. Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка. Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок	
20	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в осуществлении закупок	Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым). Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта. Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ. Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя). Наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции. Неопределённость и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/ контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя). Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта. Включение в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями. Установление сроков исполнения обязательств по договору/ контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства.	Средняя
21	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в осуществлении закупок	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке. Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок. Сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках. Дискриминация по отношению к участникам закупки.	Средняя
22	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в этапе исполнения договора/контракта	Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков/ исполнителей). Необоснованные изменения условий договора/контракта. Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений. Необоснованный отказ от заключения договора/контракта. Необоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя).	Средняя

			Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательства по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.	
23	Коррупционные риски на этапе приемки и (или) оплаты ТРУ	начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в приемке и (или) оплате поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг	Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре/контракте условия приемки. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты. Приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.	Средняя

Приложение № 3 к приказу
от «05» июня 2023 года № 39-ОБ

Перечень должностей в ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский», замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
4. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи
5. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
6. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам
7. Главный бухгалтер
8. Главная медицинская сестра
9. Руководители структурных подразделений (отделений, отделов, заведующие корпусами)
10. Начальник контрактной службы

Приложение № 4 к приказу
от «05» июня 2023 года № 39-ОБ

ПЛАН
мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Перечень должностей, связанных с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Ответственный за реализацию	Срок реализации мер
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	✓ Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. ✓ Перераспределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений. ✓ Информационная открытость учреждения. ✓ Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.	Главный врач	Постоянно
2	Подготовка проектов, локальных актов, организационно-распорядительных документов	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник юридического отдела, юрисконсульт	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах.	✓ Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. ✓ Привлечение к разработке актов представителей коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений	По мере разработки локальных актов, организационно-распорядительных документов
3	Прием на работу сотрудника	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	✓ Разъяснительная работа с ответственными лицами о необходимости соблюдения требований трудового законодательства	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	При рассмотрении кандидатур
4	Работа со	Работники, имеющие	Использование в личных или	✓ Соблюдение требований законодательства по	Начальник	Постоянно

	служебной информацией, персональными данными, документами	доступ к служебной информации, персональным данным, документам	групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	информационной безопасности, защите информации. ✓ Информирование работников о недопустимости использования служебной информации	отдела информационных технологий	
5	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник организационно-методического отдела, иные сотрудники, ответственные за оформление документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	✓ Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. ✓ Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Постоянно
6	Операции с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, главная медицинская сестра, иные сотрудники, ответственные в соответствии с приказом главного врача	Вывод из легального оборота.	✓ Контроль за подбором и расстановкой ✓ медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. ✓ Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. ✓ Проведение собраний с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки. ✓ Организация строгого контроля отчётности использования указанных веществ.	сотрудники, ответственные в соответствии с приказом главного врача	Постоянно
7	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, специалисты отдела кадров, руководители структурных подразделений, лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.	✓ Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. ✓ Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Постоянно

8	Оказание платных медицинских услуг	Главный врач, заместители главного врача по экономическим вопросам, работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники оказывающие платные медицинские услуги	Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.	✓ Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. ✓ Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Ежемесячно
9	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, руководители структурными подразделениями, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества учреждения.	✓ Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. ✓ Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации.	Главный бухгалтер	Постоянно
10	Оборот и использование лекарственных средств, медицинских изделий	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями, врачебный и средний медицинский персонал	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок. Выписка рецепта на лекарственный препарат, непредусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	✓ Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств. ✓ Проверка обоснованности назначения лекарственных препаратов и выдачи рецептов	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи	Ежемесячно
11	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств, от приносящей доход деятельности,	Главный врач, заместители главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, экономисты	Нецелевое использование бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств выделенных субсидий. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	✓ Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. ✓ Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта. ✓ Контроль за получением и распределением	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Постоянно

	средств выделенных субсидий			средств от приносящей доход деятельности. ✓ Контроль за целевым использованием средств выделенных субсидий.		
12	Госпитализация пациентов	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями	Установление необоснованных преимуществ. Ограничение доступности медицинской помощи.	✓ Нормативное регулирование порядка госпитализации пациентов. ✓ Осуществление контроля за исполнением порядка госпитализации пациентов. ✓ Размещение на официальном сайте, информационном стенде учреждения порядка госпитализации пациентов.	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие структурным и подразделениями	Постоянно
13	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями, начальник юридического отдела, юрисконсульт, иные работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях.	✓ Информирование о недопустимости нарушений требований антикоррупционного законодательства	главный врач руководители структурным и подразделениями	Постоянно
14	Представление интересов учреждения судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, начальник юридического юрисконсульт, иные работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представленными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей, прокурором, третьими лицами).	✓ Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции.	Главный врач Начальник юридического отдела	По мере возникновения судебных споров
15	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями, иные лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	✓ Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. ✓ Контроль за рассмотрением обращений. ✓ Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа.	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, начальник юридического отдела	По мере поступления обращений

16	Выдача листков нетрудоспособности, рецептов	Лица, обладающие правом на выдачу листков нетрудоспособности, рецептов	Нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности, рецептов Выдача листка нетрудоспособности, рецепта за вознаграждение.	✓ Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. ✓ Проверка обоснованности выдачи листков нетрудоспособности, рецептов	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе	Постоянно
17	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности	Врачебный персонал, средний медицинский персонал	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителями и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам.	✓ Информирование об установленных в соответствии с Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» запретах и ограничениях, связанных с оказанием медицинской помощи	Заместитель главного врача по медицинской части	Постоянно
18	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности	✓ Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, о правах пациента на бесплатную медицинскую помощь на сайте учреждения, информационном стенде. ✓ Размещение на сайте, информационном стенде перечня платных медицинских услуг. ✓ Размещение актуальной информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.	начальник организационно-методического отдела	По мере актуализации информации
Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок						
19	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в планировании закупок	Использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/ контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров. Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/ контрактом (возникновение риска	✓ Осуществление всестороннего исследования рынка. ✓ Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. ✓ Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями законодательства, методическими рекомендациями.	Начальник контрактной службы	Постоянно

			участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке). Осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ). Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки. Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика. Необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК. Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка. Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок			
20	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в осуществлении закупок	Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым). Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/ контракта. Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ.	✓ Проведение лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона. ✓ Применение форм типовой документации о закупке, типовых форм контрактов. ✓ Установление реальных сроков исполнения обязательств. ✓ Подробное указание в документации о	Начальник контрактной службы	Постоянно

			Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя). Наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции. Неопределённость и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/ контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя). Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта. Включение в проект договора/ контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями. Установление сроков исполнения обязательств по договору/ контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства.	закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. ✓ Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).		
21	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных	начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица,	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных	✓ Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. ✓ Информирование Заказчика о наличии	Начальник контрактной службы	Постоянно

	процедур	принимающие участие в осуществлении закупок	характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке. Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок. Сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках. Дискриминация по отношению к участникам закупки.	конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. ✓ Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.		
22	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в этапе исполнения договора/контракта	Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков/ исполнителей). Необоснованные изменения условий договора/контракта. Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений. Необоснованный отказ от заключения договора/контракта. Необоснованно жесткое администрирование договора/ контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя). Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных	✓ Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/ контракта. ✓ Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора/ контракта. ✓ Обеспечение оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта.	Начальник контрактной службы	Постоянно

			договором/контрактом обязательств. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательства по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.			
23	Коррупционные риски на этапе приемки и (или) оплате ТРУ	начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в приемке и (или) оплате поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг	Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре/контракте условия приемки. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты. Приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.	✓ Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. ✓ Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). ✓ Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. ✓ Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.	Начальник контрактной службы, главный бухгалтер	Постоянно

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом от 05 июня 2023 года №39-ОБ

№ п/п	ФИО, должность	подпись
1	Егоров А.Г., заместитель главного врача по КЭР	
2	Пименов А.Г., заместитель главного врача по АПП	
3	Ефарова Л.Н., заместитель главного врача по экономическим вопросам	
4	Недзельский В.В., заместитель главного врача по хозяйственным вопросам	
5	Третьякова А.С., заведующий корпусом №1	
6	Зубов А.В., заведующий корпусом №2	
7	Денисюк О.Л., заведующий корпусом №3	
8	Кочева Э.В., и.о. главного бухгалтера	
9	Стяпина Л.А., заведующий поликлиническим отделением №1	
10	Бахарева И.А., заведующий поликлиническим отделением №2	
11	Сатылганов Т.Д., и.о. заведующего поликлиническим отделением №3	
12	Жеребятьева Т.В., заведующий ОМО	
13	Миронова Е.С., начальник отдела ВКК и БМД	
14	Таскина Е.С., начальник отдела кадров	
15	Березина А.П., начальник юридического отдела	
16	Филатов А.В., начальник контрактной службы	
17	Захарищев Е.С., начальник отдела информационных технологий	