

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КАЛИНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

04.06. 2021 г.

№ 543

ст-ца Калининская

**Об утверждении карты коррупционных рисков
ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК**

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Краснодарского края от 23.07.2009 г. №1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае», в целях совершенствования организации работы по противодействию коррупции в ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК, приказываю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела кадров (Шевченко) ознакомить под роспись с настоящим приказом сотрудников ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК.
3. Начальнику отдела АСУ (Бураков) разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач
ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК



А.Ю. Арзиди

Приложение

Утверждено

Приказом ГБУЗ

«Калининская ЦРБ» МЗ КК

от _____ 2021 г. № _____

**Карта коррупционных рисков
ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК¹**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ²	Наименование должностей ³	Типовые ситуации ⁴	Степень риска (Низкая, средняя, высокая) ⁵	Меры по устранению коррупционного риска ⁶
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 личной заинтересованности	высокая	- информационная открытость учреждения; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Работа со служебной информацией	- главный врач; - заместители главного врача; - руководители структурных подразделений.	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения.	средняя	- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3	Обращения физических и юридических лиц. Работа с обращениями граждан	<ul style="list-style-type: none"> - главный врач; - заместители главного врача; - руководители структурных подразделений; - лица, ответственные за рассмотрение обращений. 	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ; - необоснованное затягивание решения вопросов сверх установленных сроков при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан. Указанные действия могут осуществляться работниками учреждения за вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от обратившегося. 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - разъяснительная работа; - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - контроль рассмотрения обращений; - разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительного сообщения руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и др. организациями	<ul style="list-style-type: none"> - главный врач; - заместители главного врача; - работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения 	<ul style="list-style-type: none"> - дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий. 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики и положения об обмене деловыми подарками; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
5	Представление интересов учреждения в судебных органах	<ul style="list-style-type: none"> - начальник юридического отдела; - юристконсульт 	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц); 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики; - обязательное заблаговременное согласование правовой позиции с руководителем учреждения; - разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительного сообщения руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер

			- злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение (отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения)		ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения	- главный врач; - заместители главного врача; - руководители структурных подразделений; - юрисконсульт	- разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные нормы; - подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	низкая	- привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп; - подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.
7	Осуществление закупок, заключение контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для учреждения	- главный врач; - заместитель главного врача по экономическим вопросам, - руководитель контрактной службы; - специалисты в сфере закупок; - члены приемочных комиссий	- в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов (договоров) установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки; - при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора): расширение (ограничение) круга возможных участников	средняя	- соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг требований законодательства РФ; - проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий, документации; - подготовка отчета об исследовании рынка начальной (максимальной) цены контракта (договора); - комиссионный прием результатов выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров); - публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде, коллегиальное принятие решений;

			<p>закупки, необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта (договора);</p> <ul style="list-style-type: none"> - при приемке результатов выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) сокрытие информации в приемочной документации о выявленных нарушениях, отказ от предъявления претензии по допущенным нарушениям за вознаграждение; - в целях создания преференций для контрагента его представителем за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законодательством процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного подрядчика (исполнителя, поставщика); - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта (договора) и оговорок относительно их исполнения; - подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. При приеме заявок склонение к разглашению информации об организациях, лицах, подавших заявки, необоснованный отказ в приеме заявки, 		<ul style="list-style-type: none"> - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	---	--	--

			<p>несвоевременная регистрация заявки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки; - неприемлемые критерии допуска и отбора, неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка; - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок, совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законодательства в сфере закупок в личных интересах, заключение контрактов (договоров) без соблюдения установленной процедуры, отказ от проведения мониторинга цен и предоставление заведомо ложных сведений о проведении такого мониторинга. 		
8	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности</p>	<ul style="list-style-type: none"> - главный врач; - заместитель главного врача по экономическим вопросам; - главный бухгалтер 	<p>нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>средняя</p>	<ul style="list-style-type: none"> - привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения; - контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности; - регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

					- разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	- главный бухгалтер; - бухгалтеры; - материально-ответственные лица	- несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия сохранения имущества; - нецелевое использование имущества учреждения.	средняя	- организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
10	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	- заместитель главного врача по экономическим вопросам; - главный бухгалтер; - начальник юридического отдела	- предоставление имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	низкая	- контроль за использованием имущества; - разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Оформление документов, справок, отчетности	- главный врач; - заместители главного врача; - руководители структурных подразделений; - лица, ответственные за предоставление отчетности; - врачи-специалисты	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок; - предоставление информации лицам, не имеющим права на получение такой информации.	средняя	- разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительного сообщения руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - система визирования документов ответственными лицами; - организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Выдача гражданам листов	врачебный персонал	- необоснованное предоставление листка	высокая	- организация работы по контролю за деятельностью по выдаче гражданам листов

	нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.		нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату. - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.		нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.; - работа по разъяснению мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Прием сотрудников на работу	- заместители главного врача; - руководители структурных подразделений; - начальник отдела кадров; - специалисты отдела кадров	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия на работу.	низкая	- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики (внутренний кадровый контроль); - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - проведение собеседования при приеме на работу.
14	Оплата труда	- главный бухгалтер, - бухгалтера по начислению заработной платы; - руководители структурных подразделений	- оплата рабочего времени не в полном объеме; - оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	- использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда; - разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения; - принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов.
15	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	- зам.главного врача по медицинской части; - руководители структурных подразделений; - врачебный персонал	- выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок; - выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом	низкая	- регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

			лечения и установленным диагнозом, или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.		- систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.
16	Работа с наркотическим и средствами и психотропным и веществами	- заведующий аптекой, провизор; - работники, допущенные к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами	- несоблюдение требований действующего законодательства РФ в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров; - вывод из легального оборота.	низкая	- строгое соблюдение порядков, стандартов, клинических рекомендаций, требований действующего законодательства РФ в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; - контроль руководством учреждения за подбором и расстановкой персонала, допущенного к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами; - обеспечение сохранности помещений для хранения наркотических средств и психотропных веществ.
17	Оказание медицинской помощи пациентам в учреждении	- заведующие структурными подразделениями; - врачебный персонал; - медицинские сестры.	- предпочтение в первоочередном оказании медицинской помощи отдельным категориям граждан за финансовое вознаграждение или по личностным качествам; - незаконное оказание или отказ в оказании медицинской помощи; - требование информации и документов, предоставление которых не предусмотрено.	средняя	- соблюдение кодекса этики и служебного поведения работников учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - строгое соблюдение утвержденных порядков, стандартов, клинических рекомендаций.
18	Оказание платных медицинских услуг	- работники учреждения, ответственные за заключение договоров на оказание платных медицинских услуг, работники, оказывающие платные медицинские услуги.	- не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг, платежи «мимо кассы».	высокая	- регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед. услуги при не оформлении услуг установленным образом.
19	Организация работы по защите	- работники, имеющие доступ к данному виду информации	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	средняя	- Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних

персональных данных и конфиденциальной информации				локальных актов в сфере защиты персональной информации
---	--	--	--	--

¹ Представленная карта коррупционных рисков носит справочный характер, в ней представлены типовые коррупционно-опасные функции и возможные меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков.

² Функции, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Указываются должности, при которых исполнение обязанностей предполагает участие в реализации функций, при которых возможны коррупционные риски.

⁴ Типовые ситуации выявляются в результате выявления «критических точек» для каждого процесса, при реализации которых наиболее вероятно проявление коррупционных правонарушений.

⁵ Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работника в процесс принятия решения при реализации функций.

⁶ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций.