

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ  
г. Котельниково

18.04.2023

№ 115/1

**Об утверждении карты оценки коррупционных рисков в учреждении  
ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ».**

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента России от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», а также в целях проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту оценки коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Котельниковская центральная района больница».
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



Д.Ю. Кочетков

Приложение №1 к приказу  
от 18 апреля 2023г. №115/1

**КАРТА**  
**Оценки коррупционных рисков, возникающих в учреждении ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»**  
**при оказании медицинских услуг населению**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации реализации коррупционного риска	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	Организация деятельности учреждения	Использование своего служебного положения для решения личных вопросов, а также получения материальной выгоды (для себя или третьих лиц).	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. При принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.
2	Работа со служебной информацией. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений конфиденциального характера или составляющих государственную тайну.	Передача сведений конфиденциального характера третьим лицам, либо использование указанных сведений для решения личных вопросов, а также получения материальной выгоды (для себя или третьих лиц). 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.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, мед.регистраторы, специалисты (экономист, бухгалтер, программист, юристконсульт, оператор ЭВМ, специалист по кадрам)	Низкая	Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации, недопущению разглашения охраняемой законом информации, ограничение доступа к базам данных, медицинским и иным документам. 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.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации реализации коррупционного риска	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков
3	государственную тайну.	если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	специалист по кадрам)		регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Обращения физических и юридических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, представляемым к информации ограниченного доступа, проведение разъяснительной работы.
4	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности в медицинской организации (искусственные очереди)	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Высокая	Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, об их правах на бесплатную медицинскую помощь, обеспечение внедрения модуля «Электронная регистрация» во всех учреждениях здравоохранения, запись на приём с использованием «Электронной регистрации». Размещение на информационных стендах Перечня платных и бесплатных медицинских услуг;
5	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для	Необоснованный выбор способа закупки и дискриминация в отношении участников, изменение условий, ограничение круга участников, осуществление закупки по завышенной цене при осуществлении закупок товаров, работ, услуг при	Главный врач, руководитель контрактной службы, контрактный управляющий	Средняя	Своевременное направление заказчиком проектов контрактов участникам, приемка товаров, работ и услуг соответствующие требованиям, установленным контрактом, проведение мониторинга закупок, определение закупщика конкурентным способом,

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации реализации коррупционного риска	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков
	нужд учреждения	реализации национальных проектов в системе здравоохранения.			использование типовых описаний объектов закупок, типовых контрактов, указание в документации максимально подробно критериев оценки закупки.
6	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений Лица, ответственные за оформление документов и отчетности	Средняя	Внедрение системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, сертификатов, и т.п.	Необоснованное предоставление листа нетрудоспособности, медицинских справок, сертификатов, заключений за определенную плату. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, заведующий отделом по экспертизе временной нетрудоспособности, работники кабинета централизованной выписки документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, медицинский персонал, ответственный за оформление документов	Средняя	Внедрение системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	заведующий аптекой, заместитель главного врача, отвечающий за работу с указанными средствами, медицинский персонал, отвечающий за работу с	Средняя	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности помещений для хранения наркотических средств. Обоснование закупки указанных средств.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации реализации коррупционного риска	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков
9	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	ответчающий за работу с указанными средствами Медицинский персонал, лица, ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	Средняя	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Госпитализация пациентов	Ограничение доступности медицинской помощи в условиях стационара	заместители главного врача/руководителя, руководители структурных подразделений	Средняя	Размещение информации о порядке госпитализации на официальном сайте учреждения, на информационных стендах в приёмном отделе
11	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности (ст.74 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителей препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациента	медицинские работники учреждения	Средняя	Разработка и утверждение руководителем медицинской организации внутреннего правового акта, в котором предусматривается порядок проведения в медицинской организации собраний медицинских работников и иных мероприятий, связанных с повышением их профессионального уровня.
12	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместители главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Средняя	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных правовых актов учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации реализации коррупционного риска	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков
13	Расчет заработной платы и стимулирующих выплат	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Начисление/ не начисление стимулирующих выплат при отсутствии оснований.	главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и иных нормативных правовых актов в указанной сфере. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей. Неадекватное исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения. Необоснованный отказ от исковых требований и другие действия,	юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом учреждения на представление интересов учреждения	Средняя	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Подготовка проектов локальных	Включение в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов)	Главный врач, заместители главного	Низкая	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей коллектива

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации реализации коррупционного риска	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков
	нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-правоприменительных документов учреждения	проекты локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-правоприменительных документов учреждения коррупционных факторов.	врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт		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. Осуществление проверок в случае не устранения коррупционных факторов из проектов нормативных правовых актов
17	Прием и увольнение сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Прием сотрудника с квалификацией, не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов. Прием сотрудника на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. Предоставление недостоверной информации или сокрытие информации о персональных данных и иных сведений	Главный врач, работники отдела кадров, юристконсульт	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу/ увольнении главным врачом/ руководителем учреждения. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.