РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЛЕНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

«29» марта 2023 года №90-О

Об утверждении карты коррупционных рисков,
возникающих в ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»

В соответствии с решениями, принятыми комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Волгоградской области, в целях минимизации коррупционных рисков в сфере оказания медицинских услуг, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг, в качестве дополнительных профилактических мер, направленных на недопущение фактов совершения коррупционных преступления работниками ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков, возникающих в ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» (приложение).
2. Ответственным лицам, указанным в приложении к настоящему приказу, обеспечить реализацию мер по минимизации коррупционных рисков.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Д.А. Крайнов

Приложение
к приказу ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»
от 29.03.2023 №90-О

Утверждаю
Главный врач
ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»
_____ Д.А. Крайнов
«29» марта 2023 года

КАРТА
коррупционных рисков, возникающих в ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»

№ 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	Лицо, ответственное за обеспечение реализации мер 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.	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Садчикова М.В. Ведущий юрисконсульт Ткаченко Е.П.

2	Работа со служебной информацией. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений конфиденциального характера или составляющих государственную тайну.	Передача сведений конфиденциального характера или составляющих государственную тайну 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/ специалисты (специалист по защите информации, экономист, бухгалтер, программист, юрисконсульт, 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.	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Садчикова М.В. Начальник отдела информационных технологий Устинов П.О. Ведущий юрисконсульт Ткаченко Е.П.
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, предъявляемым к информации ограниченного доступа, проведение разъяснительной работы.	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Садчикова М.В.

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/ Руководитель учреждения, заместители главного врача/ руководителя, руководители структурных подразделений	Высокая	Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, об их правах на бесплатную медицинскую помощь, обеспечение внедрения модуля «Электронная регистратура» во всех учреждениях здравоохранения, запись на приём с использованием «Электронной регистратуры». Размещение на информационных стендах Перечня платных и бесплатных медицинских услуг; размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на территории Волгоградской области на текущий год в доступных местах для пациентов.	Заместитель главного врача по медицинской части Журбина Л.П. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Садчикова М.В. Заведующий поликлиникой Щербак Н.П.
5	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	-Необоснованное ограничение круга возможных участников закупок. Необоснованное сужение круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК). - Необоснованный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям	Главный врач/ заместители главного врача/ начальник отдела контрактной службы/ специалисты по закупкам, работники контрактной службы/ лица, ответственные за подготовку описания объекта закупки, за исполнение контракта	Высокая	- Проведение исследования рынка путем размещения публичной оферты. Использование типовых описания объекта закупки. Использование нескольких имеющихся методов для обоснования НМЦК. Применение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) и статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. - Внедрение системы эффективного планирования закупок. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами. - Предоставление заказчиком обоснования описания объекта	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Капелева О.В. Начальник отдела контрактной службы Латышева А.С. Ведущий юрисконсульт Ткаченко Е.П.

		объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. - Несоответствие извещения об осуществлении закупки, электронных документов, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – документация о закупке) имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в документацию о закупке качество продукции не соответствует (ниже) цене этой продукции). Направленность спецификации и критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика, т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других участников. Объединение в одну закупку разных объектов закупки. - Необоснованная			закупки и НМЦК. Использование типовых описаний объектов закупки, типовых контрактов. Учет заказчиком предложений субъектов общественного контроля в сфере закупок. - Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки товаров, работ, услуг и описания объекта закупки. Ознакомление с результатами независимого мониторинга и оценки эффективности закупок, проведенных субъектами общественного контроля. - Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупки. Предоставление информации об осуществлении закупок по запросам субъектов общественного контроля. Мониторинг данных о родственниках, свойственниках работников. участвующих в закупочной деятельности, главного врача, заместителей главного врача учреждения, а также поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых по результатам закупок. - Приемка товаров, работ, услуг, соответствующих требованиям, установленным контрактом. Привлечение экспертов к проведению проверки представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом.	

		дискриминация в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей при рассмотрении и оценке заявок). Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. - Необоснованные изменения условий контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. Наличие среди участников закупки родственников, свойственников. Необоснованный отказ от заключения контракта. - Необоснованные жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки результатов исполнения контракта. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки по контракту. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий или игнорирование гарантийного периода.			- Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

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 ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по медицинской части Журбина Л.П. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Садчикова М.В. Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Шульга Т.С. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Капелева О.В. Главный бухгалтер Середёнкина Л.М. Заведующий поликлиникой Щербак Н.П.

7	Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, сертификатов, заключений и т.п.	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, медицинских справок, сертификатов, заключений за определенную плату. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Заместитель главного врача/, 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 ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Садчикова М.В.
8	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заведующий аптекой, провизор/ заместитель главного врача, отвечающий за работу с указанными средствами, медицинский персонал, отвечающий за работу с указанными средствами	Средняя	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности помещения для хранения наркотических средств. Обоснование закупки указанных средств.	Заместитель главного врача по медицинской части Журбина Л.П.
9	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	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.	Заведующий поликлиникой Щербак Н.П.

10	Госпитализация пациентов	Ограничение доступности медицинской помощи в условиях стационара	Заместители главного врача/ руководители структурных подразделений	Средняя	Размещение информации о порядке госпитализации на официальном сайте учреждения, на информационных стендах в приёмном отделении	Заместитель главного врача по медицинской части Журбина Л.П.
11	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности (ст.74 ФЗ от 21.11.2011 No323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителей и продавцов лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациента	Медицинские работники учреждения	Средняя	Разработка и утверждение локального нормативного акта, в котором предусматривается порядок проведения в медицинской организации собраний медицинских работников и иных мероприятий, связанных с повышением их профессионального уровня.	Заместитель главного врача по медицинской части Журбина Л.П. Ведущий юрисконсульт Ткаченко Е.П.
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/ 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.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Капелева О.В.

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/ неначисление стимулирующих выплат при отсутствии оснований.	Главный бухгалтер/ работники бухгалтерии/ лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	Средняя	Использования 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.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Капелева О.В.
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 представителей структурных подразделений учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по медицинской части Журбина Л.П. Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Шульга Т.С. Главный бухгалтер Середёнкина Л.М. Заведующий поликлиникой Щербак Н.П.

15	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей. Ненадлежащее 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 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.	Главный врач ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» Крайнов Д.А. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Садчикова М.В.
16	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменител	Включение в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) проекты локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения	Главный врач/ заместители главного врача/ руководители структурных подразделений, юрисконсульт	Низкая	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Садчикова М.В. Ведущий юрисконсульт Ткаченко Е.П.

	ьных документов учреждения	коррупциогенных факторов.			соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции. Осуществление проверок в случае неустранения коррупциогенных 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, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. Предоставление недостоверной информации или сокрытие информации о персональных данных и иных сведений	Главный врач/ работники отдела кадров/ юрисконсульт	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу/ увольнении главным врачом учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» Крайнов Д.А. Ведущий юрисконсульт Ткаченко Е.П.