

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Областная детская клиническая больница»



ПРИКАЗ

«9» января 2023 года

№ 17-П

Екатеринбург

Об утверждении порядка оценки и карты коррупционных рисков, перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, плана минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ОДКБ»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. порядок оценки коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ОДКБ» (Приложение № 1);
 - 1.2. карту коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ОДКБ» (Приложение № 2);
 - 1.3. перечень должностей в ГАУЗ СО «ОДКБ», замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение № 3);
 - 1.4. утвердить План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ОДКБ» (Приложение № 4).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 10 января 2023 года.
3. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по экономическим вопросам Е.Ю. Ромашко.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

О.Ю. Аверьянов



Приложение № 1
к приказу главного врача ГАУЗ СО «ОДКБ»
от « 9 » сентября 2023 года № 17-17

Порядок оценки коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ОДКБ»

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 «ОДКБ» (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. Оценка 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. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3.5. 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.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГАУЗ СО «ОДКБ»

№ п/п	Коррупционно- опасные функции и полномочия	Перечень должностей, связанных с реализацией коррупционно- опасных функций и полномочий	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного 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	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений. Информационная открытость учреждения. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.
2	Подготовка проектов, локальных актов, организационно- распорядительных документов	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах.	Низкая	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к разработке актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп.

				Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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 Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.
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 Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

5	Оформление документов, справок отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие и главные медицинские сестры, отдел медицинской статистики, иные сотрудники, ответственные за оформление документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Средняя	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра, главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	Вывод из легального оборота.	Средняя	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. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчетности использования указанных веществ.
7	Распределение фондов оплаты	Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии,	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором.

труда и принятие решений о премировании работников	экономисты, специалисты отдела кадров, руководители структурных подразделений, лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени.	Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.		Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.
8	Оказание платных медицинских услуг	Главный врач, заместители главного врача, 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. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.
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.	Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации.

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 рецептов на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.
11	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, экономисты	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	Низкая	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. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.

2	Госпитализация пациентов	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Установление необоснованных преимуществ. Ограничение доступности медицинской помощи.	Средняя	Нормативное регулирование порядка госпитализации пациентов. Осуществление контроля за исполнением порядка госпитализации пациентов. Размещение на официальном сайте, информационном стенде учреждения порядка госпитализации пациентов.
3	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, начальник юридического отдела, юрисконсульт, 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.	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Представление интересов учреждения судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, начальник юридического отдела, юрисконсульт, 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 (судей, прокурором, третьими лицами).	Низкая	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		(начальник эпидемиологического отдела, главный инженер и др)			
15	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, начальник отдела делопроизводства, начальник юридического отдела	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, представляемым к информации ограниченного доступа.
16	Проведение аттестации работников	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, лица, ответственные за проведение аттестации	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение/ занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников.
17	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	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Централизованное оформление листков нетрудоспособности.
18	Соблюдение ограничений,	Врачебный персонал, средний	Сговор представителей медицинской организации с представителями	Низкая	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о

	налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности	медицинский персонал	фармацевтических компаний, производителей и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам.		склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
19	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности	Средняя	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 информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок

20	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	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	Средняя	Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями законодательства, методическими рекомендациями. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.
----	---	---	--	---------	--

		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			
21	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	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	Средняя	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 закупке критериев оценки условий исполнения

		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. Непоследовательное изложение требований к Включению 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.		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.). Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.	
22	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	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.	Средняя	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член

		Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок. Сокращение информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, неприятие заявок на участие в закупках. Дискриминация по отношению к участникам закупки.		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 закупок. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.	
23	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	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 заказчика, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя). Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств.	Средняя	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. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.

			договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.		
24	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	Необоснованно жесткие (мягкие) или неогороженные 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	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. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.

**Перечень должностей в ГАУЗ СО «ОДКБ»,
замещение которых связано с коррупционными рисками**

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по лечебной работе
3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
4. Заместитель главного врача по онкологии и гематологии
5. Заместитель главного врача по педиатрии
6. Заместитель главного врача по хирургии
7. Заместитель главного врача по мобилизационной работе и гражданской обороне
8. Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии
9. Главный бухгалтер
10. Заместитель главного бухгалтера
11. Бухгалтер
12. Главный инженер
13. Заместитель главного инженера
14. Начальник технического отдела
15. Начальник отдела эксплуатации оборудования
16. Начальник отдела эксплуатации автотранспорта
17. Начальник отдела обслуживания электротехнического и энергетического оборудования
18. Заведующий общежитием
19. Ведущий специалист отдела благоустройства
20. Начальник отдела ресурсообеспечения
21. Начальник строительного отдела
22. Специалист по охране труда
23. Кладовщик
24. Начальник договорного отдела
25. Специалист по закупкам
26. Начальник отдела информационных технологий
27. Начальник отдела по связям с общественностью
28. Заведующий аптекой
29. Заместитель заведующего аптекой
30. Фармацевт
31. Начальник отдела внебюджетной деятельности
32. Менеджер отдела внебюджетной деятельности
33. Заведующие отделениями, врачи – специалисты
34. Начальники отделов, центров, врачи-специалисты
35. Заведующий пищеблока
36. Заведующий складом
37. Заведующий производством
38. Начальник юридического отдела
39. Юрисконсульт
40. Начальник планово - экономического отдела
41. Экономист 1 категории

42. Экономист
43. Начальник отдела по управлению персоналом
44. Начальник отдела кадров
45. Менеджер по персоналу
46. Специалист по кадрам I категории
47. Главная медицинская сестра
48. Главная акушерка
49. Старшая медицинская сестра хирургических подразделений
50. Старшая медицинская сестра педиатрических подразделений
51. Старшая медицинская сестра отдела онкологии и гематологии
52. Кастелянша
53. Начальник отдела делопроизводства
54. Старший диспетчер отдела делопроизводства

ПЛАН
мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ОДКБ»

№ /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. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений. Информационная открытость учреждения. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в организации.	Главный врач	Постоянно

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.	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к разработке актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач	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 мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.	Начальник отдела по управлению персоналом	При рассмотрении кандидатур
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.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и	Начальник организационно-методического отдела, врач специалист. Начальник отдела информационных технологий	Постоянно

				противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений			
5	Оформление документов, справок отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие и главные медицинские сестры, отдел медицинской статистики, 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. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместители главного врача по профилю (медицинская деятельность).	Постоянно	
6	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра, главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	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. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности незамедлительно сообщить	Главная медицинская сестра	Постоянно	

				о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчётности использования указанных веществ.			
7	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, экономисты, 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. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам. Главный бухгалтер.	Постоянно	
8	Оказание платных медицинских услуг	Главный врач, заместители главного врача, 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. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.	Начальник отдела внебюджетной деятельности	Ежемесячно	

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 расходов материальных с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использование материалов. Нецелевое использование имущества учреждения.	Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации.	Главный бухгалтер. Материально ответственные лица.	Постоянно
10	Оборот и использование лекарственных средств, медицинских изделий	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, врачечный и средний медицинский персонал	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок. Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.	Заместители главного врача по профилю (медицинская деятельность). Начальник отделов, центров, врачи – специалисты.	Ежемесячно

1	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, экономисты	Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 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. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.	Главный врач Главный бухгалтер Заместитель главного врача по экономическим вопросам Начальник отдела внебюджетной деятельности	Постоянно
12	Госпитализация пациентов	Главный врач, заместители главного врача, заведующие 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.	Заместители главного врача по профилям (медицинская деятельность)	Постоянно
13	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и	Главный врач, заместители главного врача, заведующие	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью,	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения.	Начальник юридического отдела	Постоянно

управления, правоохранительными органами и другими организациями	структурными подразделениями, юристконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях.	Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
14 Представление интересов учреждения судебных органах	Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт, 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 (судей, прокурором, третьими лицами).	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Начальник юридического отдела	По мере возникновения судебных споров
15 Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, 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, предоставляемым к информации ограниченного доступа.	Начальник юридического отдела	По мере поступления обращений
16 Проведение аттестации работников	Главный врач, заместители главного врача, заведующие	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение/ занижение результативности труда	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Начальник отдела по управлению персоналом	В соответствии с графиками проведения аттестации

	структурными подразделениями, лицами, ответственными за проведение аттестации	и уровня профессиональных компетенций.	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников.		
17	Выдача листов нетрудоспособности, рецептов	Лица, обладающие правом на выдачу листов нетрудоспособности, рецептов	Нарушение порядка выдачи листов нетрудоспособности, рецептов Выдача листа нетрудоспособности, рецепта за вознаграждение.	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Централизованное оформление листов нетрудоспособности.	Начальник клиничко-экспертного отдела Постоянно
18	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.	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по профилям (медицинская деятельность). Главная медицинская сестра. Ежеквартально
19	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной	Главный врач, заместители главного врача, заведующие	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	Заместитель главного врача по профилям. Начальник Постоянно

программой госгарантий	структурными подразделениями		сайте учреждения, информационном стенде. Размещение на сайте, информационном стенде перечня платных медицинских услуг. Размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.	отдела внебюджетной деятельности.
---------------------------	---------------------------------	--	---	---

Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок

20	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	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 всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями законодательства, методическими рекомендациями. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.	Начальник договорного отдела	Постоянно
----	---	--	---	---	------------------------------------	-----------

			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			
21	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	Несоответствие запрашиваемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым). Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной)	Проведение лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона.	Начальник договорного отдела	Постоянно

		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	Применение форм типовых документации о закупке, типовых форм контрактов. Установление реальных сроков исполнения обязательств. Подробное указание в документации о 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.). Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.	
--	--	--	--	--

			(усложнение) необходимых условий договора/контракта. Последовательное изложение требований к Включению 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.			
22	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	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 закупки. Скрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках.	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии 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. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных	Начальник договорного отдела	Постоянно

			Дискриминация по отношению к участникам закупки.	подразделений, связанных с осуществлением закупок.		
23	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	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 договором/контрактом обязательств. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода.	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. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требования законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.	Главный врач. Начальник договорного отдела.	Постоянно