

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«БОЛЬНИЦА № 16»

ПРИКАЗ

11 мая 2023 года

№ 173 - А

Волгоград

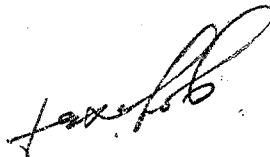
Об утверждении карты коррупционных рисков государственного учреждения здравоохранения «Больница № 16»

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» во исполнение решений, принятых комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Волгоградской области, и письма комитета здравоохранения Волгоградской области от 20.03.2023 № 05-15-1 в целях совершенствования мер по противодействию коррупции в государственном учреждении здравоохранения «Больница № 16» и минимизации коррупционных рисков в сфере оказания населению медицинских услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков государственного учреждения здравоохранения «Больница № 16» (Приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Начальнику отдела кадров Гуськовой Я.В. ознакомить всех работников Учреждения под роспись с настоящим приказом.
3. Начальнику информационно-вычислительного отдела Фадеевой С.И. обеспечить размещение настоящего приказа и утвержденной карты коррупционных рисков государственного учреждения здравоохранения «Больница № 16» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



С.Ф. Захаров

Приложение № 1
к приказу ГУЗ «Больница № 16»

11.05.2023 № 173-ст

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Больница № 16»

С.Ф. Захаров

«11» _____ 2023 г.



КАРТА
коррупционных рисков государственного учреждения здравоохранения «Больница № 16»

№ 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 политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. При принятии решений по делам (хозяйственным) вопросам и выполнению 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	Передача сведений конфиденциального характера или составляющих государственную тайну третьим лицам, либо использование указанных сведений для решения личных вопросов, а также	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, мед. регистраторы, специалисты	Низкая	Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации, недопущению разглашения охраняемой законом информации, ограничение доступа к базам данных, медицинским и иным

№ 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
	сведений конфиденциального характера или составляющих государственную тайну.	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.	(экономисты, бухгалтер, программисты, кориконсульт, операторы ЭВМ, специалисты по кадрам).		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.
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, предоставляемым к информации ограниченного доступа, проведение разъяснительной работы.
4	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий.	Подмена бесплатной медицинской помощи платящими 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 регистратура» во всех учреждениях здравоохранения, запись на приём с использованием «Электронной регистратуры». Размещение на информационном стендах Перечня платных и бесплатных медицинских услуг;
5	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;	Главный врач, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, юристконсульт, контрактный управляющий, ответственные исполнители за подготовку	Низкая	Соблюдение при проведении товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, 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
		необоснованное расширение (отрапичение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорки относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.
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.
7	Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок,	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, 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.

№ 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
	сертификатов, заключений и т.п.				Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота.	Заведующий аптекой, заместители главного врача, медицинский персонал, отвечающий за работу с указанными средствами.	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.
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.
10	Госпитализация пациентов	Ограничение доступности медицинской помощи в условиях стационара.	Заместители главного врача, руководителя структурных подразделений.	Средняя	Размещение информации о порядке госпитализации на официальном сайте учреждения, на информационных стендах в приёмном отделении
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 и продавцов лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациенту.	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	Целевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, начальник планово-экономического отдела, 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/ неначисление стимулирующих выплат при отсутствии оснований.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение таблицы 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 представителей структурных подразделений учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Умышленное, непропорциональное 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 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 нормативных актов, организационно- распорядительных документов и индивидуально правоприменительны	Включение в нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) проекты локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения коррупционных факторов.	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

№ 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
	Х документов учреждения				В точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции. Осуществление проверок в случае 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, юрист-консульт.	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу/увольнении главным врачом/руководителем учреждения. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.