

Приложение № 1
к Положению об оценке
коррупционных рисков в
БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ»

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного врача
БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ»
/Т.А. Хабарова
« 25 » 2023 года



РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ БУЗ ВО «ГРЯЗОВЕЦКАЯ ЦРБ»

| № п/п | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должности (категории работников) | 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 личной заинтересованности | Средняя | 1. Информационная открытость Учреждения. 2. Соблюдение антикоррупционной политики Учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. 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. |

Приложение № 1
к Положению об оценке
коррупционных рисков в
БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ»

| | | | | | |
|----|--|---|--|---------|--|
| 2. | Подготовка проекта локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ведущий юристконсульт | Наличие коррупционных факторов в локальных нормативно-правовых актах, регламентирующих актах Учреждения | Средняя | 1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативно-правовых актов Учреждения, создание совместных рабочих групп с представителем первичной профсоюзной организации. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Прием сотрудников на работу | Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, начальник отдела кадров, ведущий специалист по кадрам | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (родственные отношения) | Низкая | 1. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом учреждения. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Работа со служебной информацией | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный и средний медицинский персонал (в т.ч. старшие медицинские сестры), администраторы, | 1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных | Средняя | 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение работникам |

Приложение № 1
к Положению об оценке
коррупционных рисков в
БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ»

| | | | | | |
|----|--|---|---|---------|--|
| | | начальник отдела организационно- методической работы, медицинский статистик, программист | документах. | | учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| 5. | Обращения юридических и физических лиц | Главный врач, заместители главного врача, лица, ответственные за рассмотрение обращений | 1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Средняя | 1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка обращений. 3. Контроль за рассмотрением обращений. |
| 6. | Оказание платных медицинских услуг | Работники учреждения, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники, оказывающие платные медицинские услуги | Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг в целях получения материальной выгоды работникам за предложенное вознаграждение. | Высокая | 1. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. 2. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Размещение заказов, заключение контрактов и иных договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд Учреждения | Заместители главного врача, начальник экономического отдела, начальник по ремонту и строительству зданий, сотрудники контрактной службы, экономисты, должностные лица, ответственные за | Подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение/оказание/ поставку уже фактически выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров по иным контрактам/договорам. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ, поставку товара имеется информация о том, | Средняя | 1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. 2. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---------|---|
| | | составление технического задания по процедуре закупки | <p>что фактически данные работы выполнены, услуги оказаны, товар поставлен по иным контрактам, договорам.</p> <p>При решении вопроса о приемке товара, оказанных услуг, выполненных работ от представителя поставщика/исполнителя/подрядчика поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. Непримируемые критерии допуска и отборка контрагента.</p> | | <p>работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>3 Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Предоставление заинтересованным экономическим субъектам возможности на равных условиях стать поставщиками товаров, работ или услуг для Учреждения.</p> |
| 8. | Регистрация, хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы данных | Начальник экономического отдела, начальник по ремонту и строительству зданий экономист, завхоз, старшие медицинские сестры, заведующие отделениями, заведующая внутрибольничной аптекой, работники экономического отдела, материально-ответственные лица | <p>При приемке товаров, работ, услуг при их фактическом отсутствии предлагается материально-ответственному лицу вознаграждение (денежные средства). Несвоевременная поставка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p> | Средняя | <p>1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений.</p> <p>2. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| 9. | Оплата труда | Главный врач, заместители главного врача, начальник экономического отдела | <p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник</p> | Средняя | <p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным</p> |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---------|---|
| | | (э/о), работники э/о, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за составление табелей учета рабочего времени | фактически отсутствовал на рабочем месте. | | договором. 2. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10. | Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой медицинской помощи | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений | Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности в медицинской организации (искусственные очереди, нехватка талонов к врачам) | Высокая | Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, об их правах на бесплатную медицинскую помощь, обеспечение внедрения модуля «Электронная регистратура» - запись на прием к врачам. Размещение на информационных стендах учреждения перечня платных и бесплатных медицинских услуг, размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на территории Вологодской области на текущий год в доступных местах для пациентов. |
| 11. | Использование медицинскими работниками помещения и оборудования Учреждения вне | Медицинские работники | Нелегальный прием пациентов, совершение различных манипуляций | Средняя | 1. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. |

Приложение № 1
к Положению об оценке
коррупционных рисков в
БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ»

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---------|---|
| | рабочего времени | | | | 2. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 12. | Оформление документации | Медицинские работники | Приписывание фактически не оказанных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок | Средняя | 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| 13. | Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом Учреждения | Главный врач, Заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, начальник экономического отдела, сотрудники отдела платных услуг, | Сдача имущества в аренду без разрешения собственника или учредителей за вознаграждение. | Низкая | 1. Контроль за использованием имущества. 2. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

Приложение № 1
к Положению об оценке
коррупционных рисков в
БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ»

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------------|---------|---|
| | | начальник по ремонту и строительству зданий | | | |
| 14. | Операции с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами | Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, старшая медицинская сестра, фармацевты, медицинские работники, отвечающие за данное направление | Вывод из легального оборота | Средняя | 1. Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающих за работу с указанными средствами. 2. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. 3. Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки. |

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО
С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУЗ ВО «Грязовецкая центральная районная больница»**

1. Главный врач.
2. Заместитель главного врача по медицинской части.
3. Заместитель главного врача по экономике.
4. Начальник экономического отдела.
5. Руководители структурных подразделений (заведующие отделениями).
6. Сотрудники отдела кадров.
7. Сотрудники контрактной службы.
8. Фармацевты.
9. Врачи.
10. Средний медицинский персонал.