

к приказу главного врача КУЗ ЛО «ДПБ»

от 09.01.2023 № 12

Реестр (карта) коррупционных рисков организации по состоянию на 2023 г

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	Предлагаемые
1. Организация деятельности КУЗ ЛО «ДПБ»	1.Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, начальник отдела закупок, руководитель контрактной службой, руководители структурных подразделений	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики КУЗ ЛО «ДПБ». 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Знание и выполнение нормативных актов, связанных с основной деятельностью	
2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индвидуально правоприменительных документов КУЗ ЛО «ДПБ»	1.Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность КУЗ ЛО «ДПБ»	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник юридического отдела	1. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индвидуально правоприменительных документов КУЗ ЛО «ДПБ» в точном соответствии с нормами действующего	

		Заместитель главного врача по кадрам, начальник отдела кадров, специалисты отдела кадров	законодательства о противодействии коррупции	
3. Прием и увольнение сотрудников.	<p>1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.</p> <p>2. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности.</p> <p>3. Формальное трудоустройство сотрудника.</p> <p>4. Фальсификация кадровых документов</p>		<p>1. Проведение собеседования при приеме на работу.</p> <p>2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Анализ документов при трудоустройстве и работа с документацией по утвержденным алгоритмам</p>	
4. Работа со служебной информацией.	<p>1. Использование в интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, медицинские персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтера, специалисты отдела информатизации, начальник юридического отдела</p>	<p>1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУЗ «ДПБ».</p> <p>2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ГКУЗ ЛО «ДПБ».</p> <p>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
5. Обращения граждан	<p>1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра</p>	<p>1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений</p>	

	2. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.		граждан. 2. Контроль рассмотрения обращений. 3. Контроль и анализ обращений	
6. Оформление документов отчетности	1. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	1. Система визирования документов ответственными лицами 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанная на механизме проверочных мероприятий 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
7. Оказание услуг за деньги в стационаре	1. Необоснованная госпитализация 2. Необоснованное продление госпитализации	Главный врач, заместители главного врача (по медицинской части), лечащий врач	1. Аудит историй болезни, диагнозов, обоснованности и сроков лечения 2. Знание и выполнение нормативных актов, связанных с основной деятельностью 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
8. Оказание платных медицинских услуг	1. Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских	Заместитель главного врача (по медицинской части), курирующий амбулаторную службу, руководители	1. Назначение ответственных лиц за хранение, расходование и	

	услуг	структурных амбулаторных подразделений, медицинский персонал и лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг, хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности	учет бланков строгой отчетности, заключение договоров на оказание платных медицинских услуг. 2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
9.Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1.Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2.Умышленно дорочное списание материальных средств и расходов: материалов с регистрационного учета. 3.Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
10.Расчет заработной платы	1.Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля учета рабочего времени	1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.	

	отсутствовал на рабочем месте.		2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
11. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	1. В ходе разработки и составления технической документации (задания), подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. 2. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 3. Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. 4. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров,	Руководитель контрактной службы, начальник отдела закупок, работники отдела закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), начальник юридического отдела, юрист-консульт.	1. Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Положения о Комиссии по осуществлению закупок для нужд ГКУЗ ЛО «ДПБ». 2. Соблюдение антикоррупционной политики ГКУЗ ЛО «ДПБ». 3. Разработка технической документации (задания) в соответствии с действующим законодательством. 4. Проведение закупок в соответствии с	1. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора) 2. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров)

	<p>оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров).</p> <p>5. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p> <p>6. В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру.</p> <p>7. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>		<p>законодательством о закупках, защите конкуренции.</p> <p>5. Сообщение главному врачу, ответственному лицу по профилактике и предупредению коррупции о склонении к коррупции.</p> <p>6. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
<p>12. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>1. Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник планово-экономического отдела.</p>	<p>1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств ГКУЗ ЛО «ДПБ» и локальных нормативных</p>	

			<p>актов, регулирующих контроль за целевым и эффективным использованием средств ОМС.</p> <p>2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
<p>13. Представление интересов ГКУЗ ЛО «ДПБ» в судебных и иных органах власти</p>	<p>1. 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.</p> <p>2. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение от отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов ГКУЗ ЛО «ДПБ».</p>	<p>Начальник юридического отдела, юристконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения.</p>	<p>1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции.</p> <p>2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
<p>14. Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.</p>	<p>1. Необоснованное предоставление листа нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату.</p> <p>2. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений</p>	<p>Заместитель главного врача (по медицинской части), по клинико-экспертной работе), лечащий врач стационара, врачи амбулаторной службы.</p>	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений.</p> <p>2. Разъяснительная работа</p>	

			о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
<p>15. Выполнение инженерно-энергетических работ</p>	<p>1.Получение и вымогательство взяток, «откатов» с контрагентов за получение привилегий при закупках работ, услуг 2.Разработка технических заданий по заказам заинтересованных организаций с целью получения материальной выгоды</p>	<p>Начальник энерготехнического отдела Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам</p>	<p>1. Соблюдение антикоррупционной политики ГКУЗ ЛО «ДПБ». 2. Разработка технической документации (задания) в соответствии с действующим законодательством.</p>	<p>1. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров)</p>
<p>16. Выполнение технических работ сотрудниками больниц (слесари, сантехники, слесари по ремонту оборудования и пр.)</p>	<p>1.Получение и вымогательство с сотрудников больницы платы за выполнение ремонтных работ, входящих в должностные обязанности 2.Продажа полученных для проведения ремонтных работ материальных средств</p>	<p>Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, начальник технического отдела, начальник энерготехнического отдела, начальник сантехники, слесари по ремонту оборудования, плотники, электрики, подсобные рабочие, уборщики</p>	<p>1.Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
<p>17. Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами</p>	<p>1.Дарение подарков 2.Оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Сотрудники, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения.</p>	<p>1.Соблюдение антикоррупционной политики ГКУЗ ЛО «ДПБ». 2.Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	