УТВЕРЖДЕН
приказом главного врача
КГБУЗ ГП ЖД района
от 13.01.2026 № 36-П

Реестр (карта) коррупционных рисков КГБУЗ "Городская поликлиника Железнодорожного района" министерства здравоохранения Хабаровского края по состоянию на "12" января 2026 года

Наименование деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
Организация управленческой деятельности	Нарушение уставной деятельности учреждения и иных локальных актов	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Главный врач Заместители главного врача Заведующие структурных подразделений Начальники отделов	1.Перераспределение и конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3. Информационная	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции

				открытость учреждения 4. Информирование об ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции	
Работа с документами, информацией ограниченного доступа	Распространение персональных данных, врачебной тайны в нарушении действующих локальных актов (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан)	Использование в личных или групповых интересах, а также интересах третьих лиц информации, полученной при выполнении обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению и является информацией ограниченного доступа (персональные данные работников, сведения составляющие врачебную тайну)	Главный врач Заместители главного врача Заведующие структурных подразделений Начальники отделов Работники структурных подразделений	1. Проведение разъяснительной работы с должностными лицами и работниками учреждения о необходимости соблюдения законодательства о персональных данных, врачебной тайне. 2.Информирование об ответственности за нарушение в данной сфере 3. Включение в трудовые договоры с работниками обязательства по неразглашению персональных данных, врачебной тайны.	1.Внедрение системы защиты на каждое рабочее место 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики поликлиники. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции работников по роспись.
Осуществление закупок товаров, работ и услуг	Осуществление закупок с целью материальной	1. Заключение договора на закупку товаров, работ, услуг	Главный врач Заместители главного врача	1. перераспределение должностных обязанностей между	Проведение обучения в сфере осуществления

	выгоды	у единственного поставщика без проведения мониторинга цен 2. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги с целью оказания предпочтения определенным физическим и юридическим лицам 3. Уклонение от проведения конкурентных процедур закупок, с целью заключения договора с определенным поставщиком 4. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, с которыми у должностного лица учреждения имеются личные , семейные отношения	Руководитель и сотрудники контрактной службы Руководители структурных подразделений, принимающие участие в закупке товаров, работ, услуг Главная медицинская сестра Главный бухгалтер	сотрудниками непосредственно организующих закупочную деятельность в учреждении 2. Включение в состав комиссии по закупке работников из разных структурных подразделений 3. Исключение личных контактов с представителями юридических лиц, использование информационных технологий при общении с контрагентами 4. Приоритет проведения конкурентных процедур закупок с использованием электронных торговых площадок 5. Сообщение в комиссию по антикоррупционной политики о склонении к коррупции 6.Разъяснение работникам мер	закупок товаров, работ, услуг

		5. Заключение заведомо фиктивных договоров на поставку товаров, выполнение работы, оказания услуг и подписание фиктивных отчетных документов по результатам поставки, работы , услуги 6. Оказание помощи в подготовке заявке и другой документации на участие в закупке одному из участников 7. Нарушение, установленного порядка и требований закона в личных интересах.		ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Коррупционный риск при осуществлении функций заказчика по подготовке и проведению закупок товаров, работ, услуг (в том числе у единственного поставщика) для обеспечения государственных и муниципальных нужд в медицинском учреждении	Нарушение действующего законодательства о закупках	Подготовка технических заданий для осуществления закупок с нарушением законодательства о контрактной системе, в том числе при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Завышение/занижение начальной	Ответственные за подготовку и проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Члены комиссии по осуществлению закупок.	Установление единых требований к участникам закупки, типовых условий контрактов, сроков исполнения контрактов. Проведение экспертизы проектов извещений, технических заданий закупок товаров, работ, услуг внешними экспертами.	Продолжение практики применения реализуемых мер. Представление кадровой службой информации из личного дела служащего в части сведений о предыдущих местах работы и его родственников, в целях установления аффилированности и

		(максимальной) цены государственного контракта, в том числе при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Выставление избыточных или "специальных" требований в извещении или документации (при её наличии) к проведению закупки (в том числе к участникам закупки), проекта государственного контракта предполагающих предоставление более выгодных условий конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), в том числе при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика,		Мониторинг рынка ценовых предложений перед составлением технического задания ответственным за разработку технического задания должностным лицом. Осуществление закупок с использованием единого агрегатора торговли, предусмотренного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 N 824-р "О создании единого агрегатора торговли", при осуществлении закупок у единственного поставщика подрядчика, исполнителя). Организация контроля руководителями структурных подразделений за	конфликта интересов лиц, участвующих в закупке.

		исполнителя). Участие в принятии решения о победителе конкурса/аукциона без учета возможного конфликта интересов.		подготовкой технических заданий на проведение закупок товаров, работ, услуг. Повышение квалификации служащих в сфере закупок, в том числе соблюдения законодательства о защите конкуренции в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ). Проведение разъяснительной и иной профилактической работы в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ).	

Коррупционный риск при осуществлении функций заказчика по приемке выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам, в том числе заключенным с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).		Сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту, в целях приемки результатов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, не соответствующих требованиям заключенных государственных контрактов. Невыставление требования об уплате неустойки (пени, штрафа) при нарушении условий государственного контракта.	Ответственные за реализацию государственных контрактов. Члены комиссий по приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг по государственным контрактам.	Проведение экспертизы выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, по государственным контрактам. Привлечение к экспертизе результатов, предусмотренных государственным контрактом, экспертов или экспертных организаций (при необходимости). Коллегиальное рассмотрение документов и принятие решений по приемке результатов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам. Организация контроля руководителями структурных	Продолжение практики применения реализуемых мер по выявлению практики аффилированности и конфликта интересов лиц, участвующих в закупке.

				подразделений за процедурой приемки результатов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам. Повышение квалификации специалистов в сфере закупок. Проведение разъяснительной и иной профилактической работы в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ.	
Обеспечение кадровой политики	Трудоустройство сотрудника с нарушениями Трудового кодекса РФ	1.Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу 2. Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями норм	Главный врач Заместители главного врача Начальник отдела кадров, специалист отдела кадров Руководители структурных подразделений	1. Проведение собеседования при приеме на работу 2. Принятие решение о приеме на работу совместно с руководителями подразделений 3. Исключение трудоустройство граждан, имеющих родственные, преимущественные и	

		трудового права		иные близкие отношения с лицами, замещающими государственные должности, исполнение обязанностей которых непосредственно связано с принятием решений в отношении учреждения 4. Проведение антикоррупционного просвещения работников, в том числе информирование об ответственности за коррупционные правонарушения	
Оплата труда	Нецелевое использование бюджетных средств, нарушение правил Положения об оплате труда	1. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте 2.Оплата рабочего времени не в полном объеме 3. Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений Главный бухгалтер Ответственные за ведение табеля учета рабочего времени	1. Проведение внеплановых проверок присутствия работника на рабочем месте, мониторинг отчетов о проделанной работе, представленных работниками, сравнение табеля учета рабочего времени врачей со сведениями о	

				количестве оказанных приемов, содержащимися в медицинской информационной системе 2. Контроль начисления заработной платы, Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда 3. Организация работы комиссии по оценке качественных показателей работы сотрудников учреждений, с учетом соблюдения членами комиссий конфликта интересов	
Оформление отчетной и иной документации	Получение материальной выгоды	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Все должностные лица и работники учреждения	1. Предварительная проверка документов руководителем структурного подразделения и иными заинтересованными лицами 2. Обязательное визирование документов лицом, составившим документ и его	

				руководителем 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 4. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции: совещание, встречи, беседы 5. Контроль заведующими подразделений, заместителями главного врача за недопущением искажения информации об оказанной медицинской помощи	
Обращение физических и юридических лиц	Сокрытие установленного законодательства при рассмотрении обращения, препятствие в получении услуги	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений	1. Разъяснительная работа по положениям законодательства о порядке рассмотрения обращения граждан	

		юридических лиц информации , предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ		2. Знание нормативно-правовых актов, регламентирующих права и обязанности граждан 3. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, ведения личного приема граждан 4. Контроль рассмотрения обращений	
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Сокрытие допущенных нарушений	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер	1. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3. Соблюдение Правил обмена подарками и знаками делового гостеприимства	

Оказание платных медицинских услуг	Получение материальной выгоды, нецелевое использование денежных средств, приносящей доход деятельности	1.Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг 2) Расчет за медицинские услуги не через кассу поликлиники, а на прямую с медицинским работником	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Руководители структурных подразделений, оказывающие платные медицинские услуги Работники учреждения, непосредственно оказывающие платные медицинские услуги	1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг 2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Оборот наркотических средств, психотропных веществ (НС и ПВ)	Нарушение законодательства по обороту НС и ПВ	Вывод из легального оборота	Главная медицинская сестра Руководители структурных подразделений оказывающих медицинскую помощь	1. Работа комиссии по внутреннему контролю деятельности, связанной с НС и ПВ 2. Соблюдение порядка допуска лиц к работе НС и ПВ 3. Проведение инвентаризации НС и ПВ 4. Контроль учета и использования НС и ПВ 5. Организация приема, хранения, сдачи неиспользованных НС и ПВ от	

				родственников умерших больных 6. Обеспечение хранение НС и ПВ в соответствии с требованиями законодательства РФ	
Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений, рецептов и т.д.	Получение выгоды, нецелевое использование денежных средств	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности , медицинских справок, заключений за определенную плату Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Заместитель главного врача по КЭР Заведующие отделениями оказывающими медицинскую помощь Медицинские работники	1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п. 2. Контроль за назначением и выписыванием рецептов на лекарственные средства, в том числе наркотические, сильнодействующие 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Получение и распределение доходов от разрешенной	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц	Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер,	Контроль за получением и распределением доходов	

приносящей доход деятельности учреждения	за вознаграждение или подарки.		административно-хозяйственный аппарат		
Предоставление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях	Получение выгоды	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказаться, например , от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные подобные действия нарушающие интересы учреждения	Главный врач Работники имеющие доверенность на предоставление интересов поликлиники с другими органами власти, судебными органами, организациями	1. Принятие решений коллегиально 2. Участие в переговорах, судебных заседаниях и иное по возможности двух представителей	
Владение, использование и распоряжение имуществом поликлиники	Получение материальной выгоды	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	Главный врач , заместители главного врача, главный бухгалтер, административно-хозяйственный аппарат	Контроль за имуществом поликлиники. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Регистрация материальных		Несвоевременная постановка на	Главный бухгалтер, работники	Организация работы по контролю за	

ценностей и ведение баз данных материальных ценностей		регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	бухгалтерии, материально-ответственные лица	деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений поликлиники. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.	