

Министерство здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"
(КГБУЗ ГП ЖД района)

ПРИКАЗ

23.01.2024 № 47 - П

г. Хабаровск

Об утверждении реестра (карты) ¹
коррупционных рисков

В целях реализации пункта 6.1 Перечня основных мероприятий государственной программы Хабаровского края «Обеспечение общественной безопасности и противодействия преступности в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.12.2013 № 482-пр, постановления Правительства Хабаровского края от 03.12.2020 № 521-пр «О мерах по противодействию коррупции в государственных учреждениях Хабаровского края, государственных унитарных предприятиях Хабаровского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и принять к исполнению:

1.1. Реестр (карту) коррупционных рисков КГБУЗ ГП ЖД района (приложение №1).

1.2. План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2023 год (приложение № 2).

2. Заместителям главного врача: по лечебной работе, по КЭР, по АХЧ, по экономическим вопросам; заведующей поликлиникой, главному бухгалтеру; главной медицинской сестре; начальнику отдела кадров; руководителям всех структурных подразделений обеспечить:

2.1. Неукоснительное исполнение реестра (карты) коррупционных рисков КГБУЗ ГП ЖД района, плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2024 год согласно приложениям 1, 2.

2.2. Обязательное информирование работников вверенного подразделения о проводимых мероприятиях по антикоррупционным мерам, реализуемых в учреждении и в отрасли здравоохранения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя медицинской организации по КЭР О.А. Димову.

Главный врач



Е.Г. Гандурова

Приложение № 1
 к приказу № 47П от 23.01.2024



Главный врач КГБУЗ ГП ЖД района
 Е.Г. Гандурова

Реестр (карта) коррупционных рисков КГБУЗ "Городская поликлиника Железнодорожного района" министерства здравоохранения Хабаровского края

по состоянию на "23" января 2024 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 деятельности учреждения	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) Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции

				<p>учреждении 3) Информационная открытость учреждения 4) Информирование об ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции</p>	<p>Внедрение системы защиты на каждое рабочее место</p>
<p>Работа с документами, информацией ограниченного доступа</p>	<p>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)</p>	<p>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)</p>	<p>Главный врач Заместители главного врача Заведующие структурных подразделений Начальники отделов Работники структурных подразделений</p>	<p>1) Проведение разъяснительной работы с должностными лицами и работниками учреждения о необходимости соблюдения законодательства о персональных данных 2) Информирование об ответственности за нарушение в данной сфере 3) Включение в трудовые договоры с работниками по неразглашению персональных данных, врачебной тайны</p>	<p>Проведение обучения в сфере осуществления</p>
<p>Осуществление закупок товаров, работ и услуг</p>	<p>Осуществление закупок с целью материальной</p>	<p>1) Заключение договора на закупку товаров, работ, услуг</p>	<p>Главный врач Заместители главного врача</p>	<p>1) перераспределение должностных обязанностей между</p>	<p>Проведение обучения в сфере осуществления</p>

<p>Выгоды</p>	<p>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</p>	<p>Руководитель и сотрудники контрактной службы Руководители структурных подразделений, принимающие участие в закупке товаров, работ, услуг Главная медицинская сестра Главный бухгалтер</p>	<p>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 политике о склонении к коррупции 6) Разъяснение работникам мер</p>	<p>закупок товаров, работ, услуг</p>
---------------	---	---	--	--------------------------------------

		<p>5) Заключение заведомо фиктивных договоров на поставку товаров, выполнение работы, оказания услуг и подписание фиктивных отчетных документов по результатам поставки, работы, услуги</p> <p>6) Оказание помощи в подготовке заявке и другой документации на участие в закупке одному из участников</p> <p>7) Нарушение, установленного порядка и требований закона в личных интересах</p>		<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
<p>Прием на работу сотрудника</p>	<p>Трудоустройство сотрудника с нарушениями Трудового кодекса РФ</p>	<p>1) Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу</p> <p>2) Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями норм трудового права</p>	<p>Главный врач Заместители главного врача Начальник отдела кадров Руководители структурных подразделений</p>	<p>1) Проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>2) Принятие решение о приеме на работу совместно с руководителями подразделений</p> <p>3) Исключение трудоустройство граждан, имеющих родственные, преимущественные и иные близкие отношения с лицами,</p>	

				<p>замещающими государственными должностями, исполнение обязанностей которых непосредственно связано с принятием решений в отношении учреждения</p> <p>4) Проведение антикоррупционного просвещения работников, в том числе информирование об ответственности за коррупционные правонарушения</p>	
<p>Оплата труда</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств, нарушение Положения об оплате труда</p>	<p>1) Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p> <p>2) Оплата рабочего времени не в полном объеме</p> <p>3) Неправомерность установления выплат стимулирующего характера</p>	<p>Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений Главный бухгалтер Ответственные за ведение табеля учета рабочего времени</p>	<p>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,</p>	

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

				<p>нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p> <p>4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции:</p> <p>совещание, встречи, беседы</p> <p>5) Контроль заведующими подразделениями заместителями главного врача за недопущением искажения информации об оказанной медицинской помощи</p>	
<p>Обращение физических и юридических лиц</p>	<p>Соккрытие установленного законодательства при рассмотрении обращения, препятствие в получении услуги</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации ,</p>	<p>Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений</p>	<p>1) Разъяснительная работа по положениям законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан</p> <p>2) Знание нормативно-</p>	

		предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ		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	Соккрытие 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) Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3) Соблюдение Правил обмена подарками и знаками делового гостеприимства
Владение, использование и	Получение материальной	Выделение имущества в аренду (Главный врач Заместители главного	Соблюдение установленного

распоряжение имуществом учреждения	выгоды	безвозмездное пользование) без разрешения собственника, в том числе за вознаграждение либо получение подарка	врача Главный бухгалтер	законом порядка при распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности
Оказание платный 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

	Получение выгоды, нецелевое использование денежных средств			использования НС и ПВ 5) Организация приема, хранения, сдачи неиспользованных НС и ПВ от родственников умерших больных 6) Обеспечение хранения НС и ПВ в соответствии с требованиями законодательства РФ	
Предоставление гражданам листов 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 листов 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	

<p>Предоставление интересов учреждений в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях</p>	<p>Получение выгоды</p>	<p>Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные подобные действия нарушающие интересы учреждения</p>	<p>Главный врач Работники имеющие доверенность на представление интересов поликлиники с другими органами власти, судебными органами, организациями</p>	<p>правонарушений 1) Принятие решений коллегиально 2) Участие в переговорах, судебных заседаниях и иное по возможности двух представителей</p>	
---	-------------------------	--	--	--	--



23.01.2024

Главный врач КРВУЗ ГП ЖД района

Е.Г. Гандурова

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков

на 2024 год

Мероприятия по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
Подготовка и внесение в установленном порядке проектов приказов, направленных на устранение коррупционных факторов, выявленных при мониторинге правоприменения	Организация деятельности учреждения	Нарушение уставной деятельности и иных локальных актов	Постоянно	Заместители главного врача Руководители структурных подразделений	Издание приказов направленных на устранение коррупционных факторов
Реализация Плана мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на 2023г.	Организация деятельности учреждения	Не соблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "	Постоянно	Заместители главного врача Руководители структурных подразделений	Исполнения утвержденного Плана мероприятий в полном объеме
Обеспечение исполнения должностными лицами учреждения	Организация деятельности учреждения	Не соблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-	Постоянно	Заместители главного врача Руководители структурных	Соблюдение работниками учреждения ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"	Совершенствование работы структурных подразделений в сфере профилактики антикоррупционных правонарушений	ФЗ " О противодействии коррупции"	Нарушение уставной деятельности и иных локальных актов	Постоянно	Заместители главного врача Руководители структурных подразделений	"О противодействии коррупции"
Осуществление контроля за обоснованностью выписки листков временной нетрудоспособности	Предоставление гражданам листков нетрудоспособности	Нарушение Порядка выдачи листков нетрудоспособности	Постоянно	Заместитель главного врача по КЭР	Соблюдение установленного порядка выписки листков нетрудоспособности	
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками учреждения ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений,	Организация деятельности учреждения	Несоблюдения Положения о получении подарков, передачи подарков и т.д.	Постоянно	Заместители главного врача Главная медицинская сестра Начальник отдела кадров	Соблюдение работниками учреждения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции	

касающихся получения подарков						
Осуществление кадрового контроля за эффективным использованием кадрового резерва учреждения	Прием на работу сотрудника	Нарушение требований Трудового кодекса РФ	Постоянно	Заместители главного врача Главная медицинская сестра Начальник отдела кадров	Соблюдение Трудового законодательства	
Проведение разъяснительной работы о порядке уведомления работником своего непосредственного начальника обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных нарушений, о возникновении конфликтов интересов или о возможности его возникновения	Прием на работу сотрудника	Не исполнения Положения о конфликте интересов учреждения	При оформлении трудовых отношений	Начальник отдела кадров	Обеспечение повышенного административного контроля	
Обеспечение режима прозрачности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг	Осуществление закупок товаров, работ, услуг	Нарушение подпроцессов закупочной деятельности	Постоянно	Заместители главного врача Руководитель, работники контрактной службы	Исключение нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	
Осуществление	Регистрация	Несоблюдение	Постоянно	Заместитель	Проведение	

контроля за приобретением материальных ресурсов: финансирование, эксплуатация, хранение, списание	материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нормативных документов, регламентирующих противодействие коррупции в учреждении		главного врача по экономическим вопросам Главный бухгалтер	внутреннего административного финансового контроля
Организация направления работника учреждения на повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции	Организация деятельности учреждения	Отсутствие теоретических знаний, необходимой информации по вопросам противодействия коррупции	Постоянно	Заместители главного врача Начальник отдела кадров	Повышение квалификации работников по вопросам противодействия коррупции
Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция)	Организация деятельности учреждения	Отсутствие необходимой информации по вопросам противодействия коррупции	Постоянно	Заместители главного врача Начальник отдела кадров Руководители структурных подразделений	Использование служебной корреспонденции
Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций	Организация деятельности учреждения	Несоблюдение нормативных документов, регламентирующих противодействие коррупции в учреждении	Постоянно	Заместители главного врача	Исключение антикоррупционных правонарушений