

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница №6»

ПРИКАЗ

29 июля 2019г.

№ 10/2

Об утверждении карты коррупционных рисков ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №6»

Во исполнение положений статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков (далее – Карта) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница №6» (далее - ГБУЗ КО «ЦМБ №6»).
2. Всем руководителям структурных подразделений ГБУЗ КО «ЦМБ №6» ознакомить подчиненных работников с положениями карты.
3. Начальнику отдела информационно-аналитического отдела Левенцу С.В. разместить Карту на официальном сайте ГБУЗ КО «ЦМБ №6».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



С.И. Титов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач

ГБУЗ КО «Центральная межрайонная
больниц №6»



С.И. Титов

29 июля 2019 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №6»

№ п/ п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	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, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденных антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за

			кадров.		совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3.	Работа со служебной информацией.	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.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтера, начальник и техники информационно-аналитического отдела, Начальник и специалисты отдела кадров, ведущий юрисконсульт) отделов	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	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.
5.	Взаимоотношения с	Дарение подарков и	Главный врач,	Низкая	Соблюдение,

	должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания.	заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы.		утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела	Низкая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных

		досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров 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; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;	Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер, специалисты в сфере закупок.	Средняя	Соблюдение при проведении закупок 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. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

	необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (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, конкурентоспособность и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка а требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;		предупреждения и противодействия коррупции в больнице Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок
--	--	--	---

		предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги			
9.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов	Средняя	Система 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.
10.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Предоставление	Ненадлежащее	Ведущий	Средняя	Анализ материалов

					медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки.
13.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения за денежное вознаграждение или подарок.	Фармацевт, старшие медсестры отделений	Низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Оказание платных медицинских услуг	Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг	Работники учреждения, ответственные за оформление договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники Учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.	Средняя	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений.
15.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения.	Наличие коррупциогенных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения.	Главный врач, заместители главного врача, начальник планово- экономического отдела, ведущий юрисконсульт, руководители структурных подразделений.	Средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива Учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных документов и индивидуально правоприменитель- ных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.
16.	Выдача листов нетрудоспособности	Нарушение порядка выдачи листов нетрудоспособности. Получение листа нетрудоспособности за вознаграждение.	Врачи-специалисты	Высокая	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17.	Владение, использование и	Выделение имущества в аренду без	Главный врач	Низкая	Контроль за использованием

	распоряжение имуществом учреждения	разрешения собственника за вознаграждение, либо получение подарка			имущества.
18.	Формирование отчетности по финансово- хозяйственной деятельности	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	Главный бухгалтер, начальник ПЭО	Низкая	Формирование отчетности по средствам программного обеспечения. Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ