

«УТВЕРЖДАЮ»



И.о. главного врача
КГБУЗ «Родильный дом» имени Венцовых
/Н.А. Меньщикова/

29» 12 2024 г.

КАРТА ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

возникающих при осуществлении деятельности в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Родильный дом» имени докторов Федора и Зинаиды Венцовых Министерства здравоохранения Хабаровского края в 2024 году.

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные функции и полномочия)	Перечень должностей медицинского учреждения	Типовые ситуации	Степень риска (низкая/средняя/ высокая)	Меры по устранению
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач (в том числе исполняющий обязанности), заместители главного врача, руководители структурных подразделений, заведующие отделениями стационаров, а так же лабораторией, кабинета УЗЛ ОМК	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	высокая	Информационная открытость учреждения. Строгое соблюдение антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

2.	Выдача листков нетрудоспособности	Врачи - специалисты	<p>Нарушение порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа.</p> <p>Получение листка нетрудоспособности за материальное вознаграждение.</p>	высокая	<p>Регулярная проверка медицинских карт пациенток (стационарных и амбулаторных) пациенток (рожениц, родильниц). Разъяснение о мерах ответственности (в том числе и уголовной) за совершение коррупционных правонарушений</p>
3.	Работа со служебной информацией	<p>Главный врач (в том числе исполняющий обязанности), заместители главного врача, руководители структурных подразделений, заведующие отделениями стационаров, а так же лабораторией, кабинета УЗД, ОМК, начальники отделов</p>	<p>Использование в личных либо групповых интересах информации, полученной при исполнении своих служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, предназначенным для служебного использования и не подлежащих разглашению и распространению (в том числе соблюдение врачебной тайны, в соответствии с требованиями Федерального закона 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).</p>	средняя	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

4.	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач (в том числе исполняющий обязанности), заместители главного врача, руководители структурных подразделений, заведующие отделениями стационаров, а так же лабораторией,	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.
5.	Размещение заказов, заключение контрактов на электронной площадке (аукцион), договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение услуг и работ, заключаемых для нужд медицинского учреждения в соответствии с положениями 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 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник отдела планирования и осуществления государственных закупок, контрактный управляющий, юрист-консульт	Подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрывать глаза» на выявленные нарушения при исполнении условий Контракта либо договора.	средняя	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

6.	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности медицинского учреждения.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера сотрудники бухгалтерии, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинском учреждении
8.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии (расчетчики)	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, в то время, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

9.	Подготовка локальных нормативных актов и их правовая экспертиза	Юрисконсульт	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	средняя	Разъяснение:- об обязанности незамедлительно сообщить главному врачу учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Юрисконсульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения при представлении интересов медицинского учреждения в судебных органах (в качестве истца, ответчика, третьего лица) и иных органах власти	средняя	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Оформление документов, справок, отчетности.	Главный врач (в том числе исполняющий обязанности), заместители главного врача, руководители структурных подразделений, заведующие отделениями (лабораторией, кабинета УЗД, ОМК), начальники отделов, врачи	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а так же выдаваемых гражданам справок.	низкая	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
12.	Прием сотрудников на работу	Заместители главного врача, начальник отдела кадров, специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.

13.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Заведующая аптекой, ответственные медицинские сестры, акушерки отделений	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
-----	---	--	--	--------	--