

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ВЕРХНЕБУРЕЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 36

« 24 » января 2023 года

п. Чегдомын

«Об утверждении в КГБУЗ «ВЦРБ» Реестра (карта) коррупционных рисков организации по состоянию на 01.01.2022 года и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2022 год по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения»

Во исполнение указания Министра здравоохранения Хабаровского края от 26.01.2020 года № 829, пункта 2.12 Протокола № 3 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Хабаровском крае от 15 декабря 2020 г. руководствуясь методическими рекомендациями «Меры по предупреждению коррупции в организациях» и «Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации», подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и на основе проведенной оценки коррупционных рисков

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в КГБУЗ «ВЦРБ» Реестр (карта) коррупционных рисков организации по состоянию на 01.01.2023 года (Приложение № 1).
2. Утвердить в КГБУЗ «ВЦРБ» План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2023 год (Приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Приложение (наименование по тексту): -

- №1 – Реестр (карта) коррупционных рисков организации по состоянию на 01.01.2023 года;

- № 2 – План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2023 год.

И.о.Главный врач КГБУЗ «ВЦРБ»



Е.Ю Павлинова

Реестр (карта) коррупционных рисков организации по состоянию на 01.01.2023 года

Направление 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
1	2	3	4	5	6
Медицинская деятельность 1	1. оказание медицинской помощи	Взимание денежных средств за оказание помощи в рамках Программы Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	1. Врач 2. Фельдшер 3. Медицинская сестра	Ознакомления с нормативными и правовыми актами РФ и Хабаровского края, а также локальными нормативными актами учреждения по противодействию коррупции	Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	2. выдача медицинских документов	Выдача медицинских документов за вознаграждение	1. Врач 2. Фельдшер 3. Медицинская сестра 4. Члены врачебной комиссии 5. Заместители главного врача		
	3. оказание платных услуг	Оказание платных услуг за личное вознаграждение	1. Врач 2. Фельдшер 3. Медицинская сестра 4. Руководители отделений 5. Заместители главного врача		
	Работа со служебной информацией	Использование в личных и/или групповых целях, разглашение	1. Врач 2. Фельдшер 3. Медицинская сестра 4. Руководители отделений		

		<p>третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование файлов.</p>	<p>5. Заместители главного врача</p>		

1	2	3	4	5	6
Закупки товаров, работ, услуг	1. Выбор способа закупки	Нарушение конкурентной основы при выполнении закупок.	1. Работники отдела закупок 2. Члены комиссии учреждения по закупкам	1. Ознакомления с нормативными и правовыми актами РФ и Хабаровского края, а также локальными нормативными актами учреждения по противодействию коррупции 2. Внутренний контроль руководством за процедурой проведения закупок. 3. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений работниками при приеме на работу.	Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за сведениями представленными работниками в декларации о конфликте интересов. Мониторинг цен на товар, услуги. Проверка аффилированности между участниками закупки и должностными лицами отдела закупок и членами комиссии. Контроль за исполнением контракта со стороны руководства (проведение совещаний, мониторинг).
	2. Обоснование начальных (максимальных) цен контракта	Необоснованное завышение цены контракта			
	3. Описание объекта закупок и условий исполнения контракта	Необоснованное сужение критериев товара, услуг			
	4. Определение поставщика	Проведение переговоров с поставщиками товаров, услуг			
	5. Контроль за сроками выполнения контракта	Не применение санкций, необоснованное продление контракта			
Кадровая работа	Принятие сотрудников на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	Работники отдела кадров	Ознакомления с нормативными и правовыми актами РФ и Хабаровского края, а также локальными нормативными актами учреждения по противодействию коррупции. Внутренний контроль руководством.	Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за сведениями представленными работниками в декларации о конфликте интересов.
	Работа со служебной информацией	Использование в личных и/или групповых целях, разглашение третьим лицам информации,			

		полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование файлов.			
1	2	3	4	5	6
Административная деятельность	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	<ol style="list-style-type: none"> 1. Юрист 2. Отдел кадров 3. Руководители отделений 4. Заместители главного врача 	Ознакомления с нормативными и правовыми актами РФ и Хабаровского края, а также локальными нормативными актами учреждения по противодействию коррупции	Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Финансово-экономическая деятельность	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Неэффективное и/или нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Руководители отделений 2. Заместители главного врача 	Ознакомления с нормативными и правовыми актами РФ и Хабаровского края, а также локальными нормативными актами учреждения по противодействию коррупции. Размещение в	Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Учет материальных и	Несвоевременная постановка на	Главный бухгалтер, зам.главного		

	нематериальных активов организации	<p>регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.</p>	бухгалтера, заведующая аптекой, материально ответственные лица	<p>открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и плана-графика закупок Учреждения на текущий год. Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Контроль за заключением договоров о полной материальной ответственности.</p>	
	Оплата труда	<p>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Главный бухгалтер, зам.главного бухгалтера, начальники отделений	<p>Ознакомления с нормативными и правовыми актами РФ и Хабаровского края, а также локальными нормативными актами учреждения по противодействию коррупции. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Контроль за предоставляемыми сведениями. Контроль за штатной численностью</p>	

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2023 год

Мероприятия по минимизации коррупционных рисков	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
Ознакомления с нормативными и правовыми актами РФ и Хабаровского края, а также локальными нормативными актами учреждения по противодействию коррупции	Все	все	Периодично: - один раз в год после издания - в ходе проведения общих собраний коллектива	Отдел кадров. Юрист. Главный врач	Минимизация коррупционных проявлений
Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Все	все	Периодично: - один раз в год после издания - в ходе проведения общих собраний коллектива	Отдел кадров. Юрист. Главный врач	Минимизация коррупционных проявлений
Внутренний контроль руководством за процедурой проведения закупок.	1. Закупки товаров, работ, услуг	1. Выбор способа закупки	постоянно	Работники отдела закупок.	Минимизация коррупционных проявлений
		2. Обоснование начальных (максимальных) цен контракта			
		3. Описание объекта закупок и условий исполнения контракта			
		4. Определение поставщика			
		5. Контроль за сроками выполнения контракта			

Контроль за достоверностью предоставляемых сведений работниками при приеме на работу	Закупки товаров, работ, услуг	Все	постоянно	Работники отдела кадров	Минимизация коррупционных проявлений
Контроль за сведениями представленными работниками в декларации о конфликте интересов.	Закупки товаров, работ, услуг	Все	постоянно	Должностные лица ответственные за профилактику коррупционных правонарушений	Минимизация коррупционных проявлений
	Кадровая работа	Принятие сотрудников на работу Работа со служебной информацией			
Мониторинг цен на товар, услуги.	Закупки товаров, работ, услуг	Обоснование начальных (максимальных) цен контракта	постоянно	Работники отдела закупок.	Минимизация коррупционных проявлений
Проверка аффилированности между участниками закупки и должностными лицами отдела закупок и членами комиссии.	Закупки товаров, работ, услуг	Все	постоянно	Должностные лица ответственные за профилактику коррупционных правонарушений. Работники отдела кадров	Минимизация коррупционных проявлений
Контроль за исполнением контракта со стороны руководства (проведение совещаний, мониторинг).	Закупки товаров, работ, услуг	Все	постоянно	Заместитель по экономике. Главный врач	Минимизация коррупционных проявлений
Внутренний контроль руководством	Кадровая работа	Все	постоянно	Начальник отдела кадров. Главный врач	Минимизация коррупционных проявлений
Размещение в открытом доступе плана финансово-хозяйственной	Финансово-экономическая деятельность	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от	постоянно	Заместитель по экономике. Отдел закупок. Главный бухгалтер	Минимизация коррупционных проявлений

деятельности и плана-графика закупок Учреждения на текущий год.		приносящей доход деятельности			
Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.	Финансово-экономическая деятельность	Учет материальных и нематериальных активов организации	постоянно	Начальник отдела кадров. Главный бухгалтер	Минимизация коррупционных проявлений
Контроль за заключением договоров о полной материальной ответственности		Учет материальных и нематериальных активов организации	постоянно	Начальник отдела кадров. Главный бухгалтер	Минимизация коррупционных проявлений
Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения		Оплата труда	постоянно	Заместитель по экономике. Отдел кадров. Главный бухгалтер. Начальники отделений. Заместитель главного врача	Минимизация коррупционных проявлений
Контроль за предоставляемыми сведениями					
Контроль за штатной численностью					