

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Первая городская больница» в г. Таганроге
(ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге)

ПРИКАЗ

«21» нояб 2023 г.

№ 228

г. Таганрог

**Об утверждении карты коррупционных рисков
и мер по их минимизации**

Во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политики ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге, для обеспечения эффективного противодействия коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Карту коррупционных рисков и мер по их минимизации ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге» (Приложение № 1).
2. Начальнику отдела информационных технологий телекоммуникаций Букша И.В. обеспечить размещение карты коррупционных рисков и мер по их минимизации на информационном сайте учреждения в сети интернет.
3. Начальнику отдела кадров Ильченко Ю.В. ознакомить с настоящим приказом работников ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



А.Г. Рабийчук

**Карта коррупционных рисков
государственного бюджетного учреждения Ростовской области
«Первая городская больница» в г. Таганроге**

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге	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, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, руководитель контрактной службы, руководители структурных подразделений	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально подготовленных документов ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	низкая	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов профсоюза, создание рабочих групп. 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально подготовленных документов ГБУ РО «Первая

					ГБ» в г. Таганроге в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
3.	Прием и увольнение сотрудников	Предоставление не предусмотренных преимуществ сотруднику с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	Начальник отдела кадров, специалисты отдела кадров	низкая	1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение; коррупционных правонарушений.
4.	Работа со служебной информацией	Использование в 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, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, медицинские персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтер, специалисты отдела информатизации, информационно-аналитического отдела, юрисконсульт	средняя	1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге. 2. Соблюдение локальных и нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, не предоставленной которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, заведующий складом	средняя	1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Контроль рассмотрения обращений.


6.	Оформление документов, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	средняя	<p>1. Система визирования документов ответственными лицами</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий</p> <p>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
7.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заместитель главного по медицинской части, главная медицинская сестра, старший провизор мед склада, медицинский персонал, допущенный к работе с наркотическими	средняя	<p>1. Контроль за допуском медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами.</p> <p>2. Обеспечение сохранности мест хранения наркотиков.</p> <p>3. Обоснование закупки указанных средств.</p>
8.	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал и лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг, хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности	высокая	<p>1. Назначение ответственных лиц за хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности, заключение договоров на оказание платных медицинских услуг.</p> <p>2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг.</p> <p>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за</p>

	<p>9. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов: материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица</p>	<p>средняя</p>	<p>совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
	<p>10. Расчет заработной платы</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля учета рабочего времени</p>	<p>высокая</p>	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
	<p>11. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации (задания), подготовки проектов контрактов осуществление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>Руководитель контрактной службы, работники отдела закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юристконсульт.</p>	<p>средняя</p>	<p>1. Соблюдение 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 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Положения об Единой</p>

	<p>Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую</p>		<p>комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге.</p> <p>2. Соблюдение антикоррупционной политики ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге.</p> <p>3. Разработка технической документации (задания) в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>4. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках, защите конкуренции.</p> <p>5. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора)</p> <p>6. Сообщение главному врачу, ответственному лицу по профилактике и предупреждению коррупции о склонении к коррупции.</p> <p>7. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров)</p> <p>8. Разъяснение ответственным</p>
--	--	--	---

		возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).			лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12. Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике.	средняя	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге и локальных нормативных актов, регулирующих контроль за целевым и эффективным использованием средств ОМС. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
13. Представление интересов ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге в судебных и иных органах власти	Неадекватное исполнение обязанностей представителя (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение от отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	средняя	1. Анализ материалов судебных дел в; части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
14. Предоставление гражданам листков нетрудоспособности,	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности,	Заместитель главного врача по КЭР, заведующие		1. Организация работы по контролю за деятельностью	

	медицинских справок, заключений и т. п.	медицинских справок, заключений за определенную плату. Искражение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	структурными подразделениями, врачебный персонал, наделенный правом выдачи листов нетрудоспособности.	средняя	по гражданам листков нетрудоспособности, медицинский справочник, заключений. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Предоставление сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Главный врач	средняя	1. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Ответственное лицо за работу по профилактике и предупреждению коррупции  Ю.В. Ильченко