

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в г. Таганроге
(ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге)

• ПРИКАЗ

«09» 01 2023 г.

№ 3

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 «ГКБСМП» в г. Таганроге, для обеспечения эффективного противодействия коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Карту коррупционных рисков и мер по их минимизации ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге» (Приложение № 1).
2. Начальнику отдела информатизации и вычислительной техники Курпас И.С. обеспечить размещение карты коррупционных рисков и мер по их минимизации на информационном сайте учреждения в сети интернет.
3. Заведующей канцелярией Ершовой О.В. ознакомить с настоящим приказом работников ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



Д.В. Сафонов

Согласовано:

Ведущий юрисконсульт



Ю.Л. Пурис

Карта коррупционных рисков
 государственного бюджетного учреждения Ростовской области
 «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 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 «ГКБСМП» 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, заместитель главного врача, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, руководитель контрактной службы, руководитель структурных подразделений	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге. 3. Разъяснение *сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, начальник юридического отдела	низкая	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов профсоюза, создание рабочих групп. 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
3.	Прием и увольнение сотрудников	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с	Заместитель главного врача по кадрам, начальник отдела кадров, специалисты отдела		1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с

		<p>квалификацией соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов</p>	<p>кадров</p>	<p>низкая</p>	<p>ответственными лицами о мерах ответственности за совершение; коррупционных правонарушений.</p>
4.	<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Использование в интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, медицинские персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтера, специалисты отдела информатизации, информационно-аналитического отдела, юридического отдела.</p>	<p>средняя</p>	<p>1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУ РО «ГБСМП» в г. Таганроге. 2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ГБУ РО «ГБСМП» в г. Таганроге. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5.	<p>Обращения граждан</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, заведующая канцелярией</p>	<p>средняя</p>	<p>1.Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2.Контроль рассмотрения обращений.</p>
6.	<p>Оформление документов, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах</p>	<p>Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов</p>	<p>средняя</p>	<p>1.Система визирования документов ответственными лицами 2.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий 3.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

7.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заместитель главной по медицинской части, заместитель главного врача по хирургической помощи, заместитель главного врача по скорой помощи, главная медицинская сестра, старший провизор, провизор, медицинский персонал, допущенный к работе с наркотическими средствами и веществами	1. Контроль за допуском медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. 2. Обеспечение сохранности мест хранения наркотиков. 3. Обоснование закупок указанных средств.
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	1. Назначение ответственных лиц за хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности, заключение договоров на оказание платных медицинских услуг. 2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материальноответственные лица	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. 2. 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,	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материальноответственные лица, ответственные за	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об

11.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>заполнение табеля учета рабочего времени</p>	<p>оплата труда. 2.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>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, установление обоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта не обосновано: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приеме 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</p>	<p>Начальник отдела закупок, работники отдела закупок, лица, осуществляющие приемку результатов работ (поставленных товаров, оказанных услуг), ведущий юрисконсульт.</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 комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге. 2.Соблюдение антикоррупционной политики ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге. 3. Разработка технической документации (задания) в соответствии с действующим законодательством. 4. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках, защите конкуренции. 5. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней</p>

		<p>выявленных нарушений, не предъявлять претензии 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 возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>		<p>экспертизы на соответствие условиям контракта (договора) 6. Сообщение главному врачу, ответственному лицу по профилактиве и предупредению коррупции о склонении к коррупции. 7. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров) 8. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
12.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник планово-экономическим отделом.</p>	<p>1. Соблюдение «законодательства РФ в сфере использования средств ГБУ РО «ГКБСМП» 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.</p>
13.	<p>Представление интересов ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге в судебных и иных органах власти</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представительными полномочиями в</p>	<p>Ведущий юрист-консульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения</p>	<p>1. Анализ материалов судебных дел в; части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		<p>обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов ГБУ РО «ГКБСМП» в г. Таганроге</p>	<p>Заместитель главного врача по КЭР, специалисты по организации медицинской деятельности, наделенные полномочиями на проведение экспертиз временной нетрудоспособности, заведующие структурными подразделениями, врачебный персонал, наделенный правом выдачи листков</p>	<p>средняя</p>	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
14.	<p>Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.</p>	<p>Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений</p>	<p>Заместитель главного врача по КЭР, специалисты по организации медицинской деятельности, наделенные полномочиями на проведение экспертиз временной нетрудоспособности, заведующие структурными подразделениями, врачебный персонал, наделенный правом выдачи листков</p>	<p>средняя</p>	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

Ответственное лицо за работу по профилактике и предупреждению коррупции Чуева Л.В.