

СОГЛАСОВАНО

Председатель и член Профсоюзного комитета  
ГБУЗ «ЦП № 7 «Городская поликлиника» МЗ КК



А.Д.Деро  
2019 г.

Приложение № 2 к приказу  
«14» 04 2019 № 138



Е.С.Устинова  
2019 г.

Карта коррупционных рисков  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 7 города Краснодара»  
Министерства здравоохранения Краснодарского края

Коррупционно-опасная функция	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры профилактики	Исполнитель
Организация деятельности поликлиники	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников	Средняя	Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения	Главный врач, заместитель главного врача по медико-экспертной работе, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по организационно-методической работе, главная медицинская сестра, заместитель главного врача по экономическим вопросам, юрист-консульт, начальник отдела кадров.
Работа со служебной информацией, персональными данными пациентов,	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей;	Средняя	Установление запретов на: - использование съемных машинных носителей информации (флеш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства); - предоставление доступа в	Главный врач, заместитель главного врача по медико-экспертной работе, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по организационно

<p>Врачебной тайной</p>	<p>Доступ к информационным ресурсам поликлиники</p> <p>Предоставление от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению</p>		<p>служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» только служебных целях использования;</p> <p>- рассылку служебной информации с личной электронной почты работников.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <p>-обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновения ситуации конфликта интересов;</p> <p>- положение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Методической работе, техники, заведующий кабинетом статистики, медицинский статистик, начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений.</p>
<p>Подготовка технических заданий на закуп лекарственных препаратов, изданий медицинского назначения с указанием основных характеристик товара, места и сроков поставки</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц (организаций) при подготовке технических заданий на закуп лекарственных препаратов, изданий медицинского назначения с указанием основных характеристик товара, места и сроков поставки</p>	<p>Средняя</p>	<p>Контроль планов и заявок на закупку, в том числе их анализ;</p> <p>Минимизация степени усмотрения при принятии решений посредством установления четких оснований и критериев принятия решений.</p> <p>Обеспечение возможности принятия решения коллегиально</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <p>-обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновения ситуации конфликта интересов;</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, главная медсестра, заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений.</p>

			<p>- положение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме; Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Средняя	<p>Проверка отработки рабочего времени работниками поликлиники. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов; - положение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, экономисты.</p>
Стимулирующие выплаты	<p>Необъективная оценка деятельности работников; Необоснованное завышение/ занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений</p>	Средняя	<p>Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов; - положение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтера.</p>

<p>Проведение ремонтов</p>	<p>Проведение процедур при закупке товаров (работ, услуг) при проведении текущих ремонтов; Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих ремонтов.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Строго соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. Осуществление контроля на объектах текущего ремонта. Не допущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту поликлиники. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновения ситуации конфликта интересов; - положение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по вопросам, начальником хозяйственного отдела, водители, главный бухгалтер, бухгалтер.</p>
<p>Использование автотранспорта регистрация материальных ценностей</p>	<p>Использование служебного автотранспорта. Постановка на регистрацию учет материальных ценностей. Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведение сверок (с оформлением акта взаимной сверки) с контрагентами; соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальником хозяйственного отдела, водители, главный бухгалтер, бухгалтер.</p>
	<p>расходных материалов с</p>		<p>Организация работы по контролю за</p>	

<p>Клинико-экспертная деятельность</p>	<p>регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Средняя</p>	<p>Деятельностью материально-ответственных лиц; Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов; - подложение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по медико-экспертной работе, заместитель главного врача по медицинской части, руководители структурных подразделений.</p>
<p>Клинико-экспертная деятельность</p>	<p>Оформление и выдача листков нетрудоспособности. Выдача заключений комиссии по клинико-экспертной работе. Направление в медико-реабилитационные экспертные комиссии. Оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при осуществлении экспертной деятельности. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений, аналогичных выявленным. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по медико-экспертной работе, заместитель главного врача по медицинской части, руководители структурных подразделений.</p>

<p>Участие в принятии решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по назначению на должность;</li> <li>- проведения аттестации;</li> <li>- квалификационных экзаменов.</li> </ul>	<p>Оказание влияние на принятие решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о соответствии профессионального уровня работника;</li> <li>- о признании работника соответствующим занимаемой должности.</li> </ul> <p>Назначение на должность по рекомендации либо по иным незаконным основаниям.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов;</li> <li>- положение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>	<p>Разъяснения работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности исполнения антикоррупционного законодательства;</li> <li>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
<p>Установление четких оснований и критериев принятия решения в целях устранения возможности усмотрения при их принятии.</p> <p>Обеспечение коллегияльного решения.</p> <p>Применение инновационных кадровых технологий: кадровый резерв, ротация, тестирование, наставничество.</p> <p>Проверка уполномоченным лицом наличия возможной аффилированности, родственных или иных отношений между субъектом и работником.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений</p>			

<p>Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необходимо: завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участком закупки. Дискриминационные изменения документации. Участие в осуществлении функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Неукоснительное соблюдение требований законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов; - положение о мерах ответственности за совершение</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, юрист-консульт</p>
<p>Организация и выполнение работы по приему, анализу, своду бюджетной (бухгалтерской) месячной, квартальной и годовой отчетности</p>	<p>Требование документов, материалов, не относящихся к бюджетной (бухгалтерской) месячной, квартальной и годовой отчетности. Приём документов, материалов с имскопимися нарушениями в личных целях</p>	<p>Средняя</p>	<p>Неукоснительное соблюдение требований законодательства к бухгалтерской отчетности. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов; - положение о мерах ответственности за совершение</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер.</p>

<p>Представление интересов Поликлиники</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов Поликлиники (пассивная позиция при защите интересов Поликлиники в целях принятия решения судебных решений в пользу третьих лиц с целью получения вознаграждения или иных преимуществ)</p>	<p>Высокая</p>	<p>коррупционных правонарушений</p> <p>Анализ материалов судебных дел в части реализуемой представителем Поликлиники правовой позиции вышестоящим руководством.</p> <p>Разъяснение работнику: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов; - положение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Юрисконсульт</p>
<p>Оказание платных медицинских услуг</p>	<p>Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг</p>	<p>Высокая</p>	<p>Неукопительное соблюдение требований законодательства к оказанию платных медицинских услуг.</p> <p>Систематическая проверка оформления документов на оказание платных услуг;</p> <p>Ежегодная отчетность главного бухгалтера по данному направлению;</p> <p>Систематическое обновление информации на официальном сайте поликлиники в сети Интернет.</p> <p>Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с пациентов (проведение анкетирования среди пациентов)</p>	<p>Работники поликлиники, оказывающие платные услуги</p>
<p>Разъяснение работнику:</p>				



			<p>- обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов;</p> <p>- положение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
--	--	--	---	--