

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НАРИМАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
(ГБУЗ АО «Наримановская РБ»)**

ПРИКАЗ

20. 10. 25 г.

№ 576

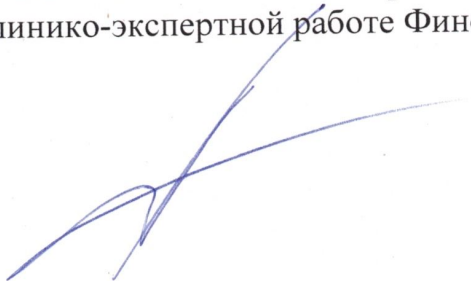
«О внесении изменений в карту
коррупционных рисков»

В целях эффективности деятельности по противодействию коррупции
ГБУЗ АО « Наримановская РБ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в карту коррупционных рисков, изложив их в новой редакции, согласно приложению № 1.
2. Специалисту по технической защите информации службы обеспечения информационной безопасности Спиридонову В.А., обеспечить размещение приказа на официальном сайте ГБУЗ АО «Наримановская РБ».
3. Делопроизводителю Кругловой Н.В. приказ довести до сведения заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Финогенову Д.А.

Главный врач



А.Б.Малаева

Карта коррупционных рисков ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Наименование должностей	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, высокая, средняя)	Меры по устранению
1.	Организация медицинской деятельности учреждения	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений	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. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Выдача листков нетрудоспособности	Врачи - специалисты	Нарушение Порядка выдачи листков нетрудоспособности. Получение листка нетрудоспособности за вознаграждение.	высокая	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Прием на работу сотрудников	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	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.
4.	Работа со служебной информацией	Заместители главного врача,	Использование в личных или групповых интересах	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной

		руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтеры, программисты, специалисты отдела кадров, юристконсульт, завхозы).	информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Обращения физических и юридических лиц.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений 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.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

	организациями.	учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы.	органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.		вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7.	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности 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.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами,

			удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное упрощение (усложнение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев		закупок
--	--	--	---	--	---------

			материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества		регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице.
9.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключение для нужд учреждения.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, юрист-консульт, специалист по закупкам	Подготовка проектов государственных 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 приеме товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза». Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам	высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением

10.	Оформление документов, справок, отчетности	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	низкая	Система визуирования 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.
11.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, 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.
12.	Подготовка локальных нормативных актов и их правовая экспертиза	юрист	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	средняя	Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить главному врачу учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

		допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги		
--	--	---	--	--

					- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами.	Заведующая аптекой, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений оказывающих медицинскую помощь.	Вывод из легального оборота	средняя	1) Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. 2) Обеспечение сохранности комнат хранения наркотиков. 3) Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки.
14.	Оказание платных медицинских услуг	Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.	Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	средняя	1) Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. 2) Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

15.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника (уполномоченного органа) за вознаграждение либо получение подарка	низкая	Контроль использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	за
16.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Заведующая аптекой	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных курсом назначения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарков	низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	к мер за