

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Вяземская районная больница»
министерства здравоохранения Хабаровского края
(КГБУЗ «Вяземская районная больница»)

ПРИКАЗ

19.04 2021

№ 130

г. Вяземский

Об утверждении карты
коррупционных рисков

Во исполнение пункта 2.12 Протокола № 3 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Хабаровском крае от 15 декабря 2020 года «О разработке реестра (карты) коррупционных рисков Приказываю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков КГБУЗ «Вяземская районная больница»
2. Ответственному лицу за работу по профилактике коррупционных рисков правонарушений ознакомить заведующих отделений и начальников отделов с картой коррупционных рисков.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



С. С. Кушкян

Утверждено
 приказом главного врача
 КГБУЗ «Вяземская районная больница» МЗ ХХ
 № _____ от _____

КАРТА коррупционных рисков КГБУЗ «Вяземская районная больница»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра, главный бухгалтер	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица.	Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Комиссионное принятие управленческих решений.
2	Закупочная деятельность для нужд организации	Выбор способа размещения заказа.	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью	Контрактный управляющий; начальник отдела организации закупок; члены закупочной	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании

		<p>передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену.</p> <p>Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с несобоснованным отклонением</p>	<p>подразделение, ответственное за осуществление закупок.</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок.</p>	<p>для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p> <p>5. Ограничение возможности заключающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>6. Ограничение возможности заключающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>7. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p>
--	--	---	---	--

			<p>Остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>			<p>8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
3	Обеспечение кадровой политики	Прием на работу	Предоставление преимущества при приеме на работу	<p>Главный врач, главная медицинская сестра, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела кадров, специалисты по кадрам</p>	<p>Получение денежных средств от соискателей.</p> <p>Личная заинтересованность.</p>	<p>Согласование кандидатур на руководящие должности с департаментом здравоохранения.</p> <p>Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы.</p>
4	Оплата труда	- установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат.	- предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность).	<p>Главный врач, его заместители и руководители подразделений.</p>	<p>Получение денежных средств, личная выгода</p>	<p>- принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов. Систематическое информирование работников по</p>

		- учет рабочего времени	- табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в ЛПУ	Главный врач, его заместители и руководители подразделений, ответственные за ведение табелей учета рабочего времени, начальник отдела кадров	вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения. - систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка.
5	Оказание медицинских услуг населению	Экспертиза временной нетрудоспособности Направление на стационарное лечение	Сговор с целью оформления необоснованного листа временной нетрудоспособности Сговор с целью оформления необоснованной госпитализации	Врачебный персонал Врачебный персонал	Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию. Разработка и утверждение порядка госпитализации.

6	<p>Оборот и использование лекарственных средств</p>	<p>Выписка рецептов, в том числе льготных лекарственных средств</p>	<p>Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.</p>	<p>Врачебный персонал</p>	<p>Получение денежных средств, личной выгоды</p>	<p>Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств</p>
7	<p>Оказание платных медицинских услуг</p>	<p>Оказание платных медицинских услуг населению</p> <p>Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам по договорам</p>	<p>Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медицинские услуги с пациентом, заказчиком услуг</p>	<p>Врачебный персонал, м/с</p>	<p>Получение личного дохода при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов.</p>	<p>Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед. услуги, при не оформлении услуг установленным образом</p>

8	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Требование информации, предоставление которой запрещено законом	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к данному виду информации	Получение денежных средств, личной выгоды	Организация внутреннего контроля исполнением работниками внутренними локальных актов в сфере защиты персональной информации
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально-технических ценностей	Нецелевое использование имущества учреждения	Главный врач, его заместители, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, иные лица, назначенные ответственными за учет материально-технических ценностей	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников финансирования (ОМС, бюджет и пр.)	Получение личной выгоды	Главный врач, его заместители	Получение личной выгоды	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.
11	Взаимоотношения с должностными	Проверочные мероприятия,	Сговор с целью сокрытия	Главный врач, его заместители, главная	Дача взятки, дарение подарков,	Организация и проведение независимых аудиторских проверок,

	лицами контролирующих, правоохранительных органов и иных организаций	предоставление отчетности	выявленных нарушений	медицинская сестра, главный бухгалтер, а также иные сотрудники, принимющие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности	оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	внутреннего контроля
--	--	------------------------------	-------------------------	---	---	----------------------