

Министерство здравоохранения Свердловской области
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург»



П Р И К А З

« 4 » июля 2023 года

№ 329

О внесении дополнений и изменений в Положение по оценке коррупционных рисков

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации от 2019 года, письмом Министерство здравоохранения Свердловской области № 030182/7581 от 11.04.2023 года «О проведении оценки коррупционных рисков

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с **«10» июля 2023 г.** дополнения и изменения в Положение об оценке коррупционных рисков ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» (далее – Приложение по оценке коррупционных рисков).
2. Руководителям структурных подразделений:
 - 2.1. Ознакомить персонал с вышеуказанными дополнениями и изменениями в Положение ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»;
Листы ознакомления предоставить в канцелярию **до 15.07.2023 года**;
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач

Соколова А.С.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ, СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»**

1. Главный врач;
2. Заместители главного врача;
3. Главный бухгалтер;
4. Руководители структурными подразделениями;
5. Сотрудники бухгалтерии, отдела закупок, отдела кадров, юридического отдела;
6. Материально-ответственные должностные лица;
7. Должностные лица, ответственные за ведение/составление табеля учета рабочего времени;
8. Должностные лица, ответственные за предоставление отчетной документации.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» (дополнения)

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
14	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, юристконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях.	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Представление Интересов учреждения судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представленными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судей, прокурором, третьими лицами).	Низкая	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утверждённой правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предоставляемым к информации ограниченного доступа.
17	Проведение аттестации работников	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, лица, ответственные за проведение аттестации	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение/ занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не

								<p>аттестации в отношении конкретных работников.</p> <p>Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных.</p> <p>Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Централизованное оформление листов нетрудоспособности.</p>
18	Выдача листов нетрудоспособности, рецептов	Лица, обладающие правом на выдачу листов нетрудоспособности, рецептов	Нарушение порядка выдачи листов нетрудоспособности, рецептов Выдача листа нетрудоспособности, рецепта за вознаграждение.	Средняя				
19	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности	Врачебный персонал, средний медицинский персонал	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителями и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам.	Низкая				<p>Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений, а также за совершение действий влекущих нарушение ст. 74 ФЗ 323</p>
20	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности	Средняя				<p>Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, о правах пациента на бесплатную медицинскую помощь на сайте учреждения, информационном стенде.</p> <p>Размещение на сайте, информационном стенде перечня платных медицинских услуг.</p> <p>Размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.</p>

**ПЛАН
мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»**

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Перечень должностей, связанных с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Ответственный за реализацию	Срок реализации мер
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, 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 иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений. Информационная открытость учреждения. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.	Главный врач	Постоянно
2	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно – распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Наличие коррупционных факторов в локальных нормативно-правовых актах, регламентирующих актах Учреждения	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к разработке актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.	Главный врач	По мере разработки локальных актов, организационно-распорядительных документов

				Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
3	Прием на работу сотрудника	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, руководитель отдела кадров, ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам, менеджер по персоналу	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ, при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.	Начальник юридического отдела	При рассмотрении кандидатур
4	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный и средний медицинский персонал Учреждения.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Заместитель главного врача по КЭР	Постоянно
5	Оформление документов, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный и средний медицинский персонал Учреждения, руководитель/специалист отдела статистики, руководитель/специалист организационно-методического отдела, старшие медицинские сестры, программист и (или) инженер ОИТ, иные должности с Учреждения, ответственные за оформление документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по КЭР	Постоянно

6	Обращение с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Заместители главного врача, Заведующий аптекой, главная медсестра, руководители структурных подразделений, старшие медицинские сестры, врачи и средний медицинский персонал, оказывающих медицинскую помощь	Вывод из легального оборота	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. Проведение собраний с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчетности использования указанных веществ.	Заместитель главного врача по медицинской части	Постоянно
7	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, должностные лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. Разъяснение ответственности за о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.	Заместитель главного врача по ФЭВ	Постоянно
8	Оказание платных медицинских услуг	Работники Учреждения, ответственные за заключение договора по оказанию платных медицинских услуг, а также работники Учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг.	Руководитель отдела развития	Ежеквартально

				Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.		
9	Размещение заказов, заключение Договоров/контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд Учреждения	Заместители главного врача, главный бухгалтер, руководитель структурных подразделений, специалисты отдела закупок, юристконсульт и иные должностные лица, ответственные за составление технического задания процедуры закупки	Подготовка проектов договоров/контрактов на выполнение/оказание/поставку уже фактически выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров по иным контрактам/ договорам. При заключении договоров/контракта на оказание услуг, выполнение работ, поставку товара имеется информация о том, что фактически данные работы выполнены, услуги оказаны, товар поставлен по иным договорам/контрактам, договорам. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услуг, выполненных работ от представителя поставщика/исполнителя/подрядчика поступает предложение «закрывать глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отборка контрагента.	Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями законодательства, методическими рекомендациями. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.	Заместитель главного врача по ФЭВ	Постоянно
10	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Руководитель АХЧ, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, заведующие отделениями и отделами, заведующий аптекой, специалист по оборудованию, работники	При приемке товаров, работ, услуг при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии	Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической	Главный бухгалтер	Постоянно

		бухгалтерии, и иные материально-ответственные лица	получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание Атериальных средств и расходных Атериалов с регистрационного учета.	инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации.		
11	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместитель главного врача, заведующие отделениями, заведующий аптекой, провизоры, фармацевты, старшие медицинские сестры	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом за денежное вознаграждение или подарок.	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.	Заместитель главного врача по медицинской части	Ежемесячно
12	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности Учреждения	Главный врач, Заместители главного врача, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарок. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного	Главный врач, Заместитель главного врача по ФЭВ, Главный бухгалтер	Постоянно

				<p>правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.</p>			
13	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом Учреждения	Заместители главного врача, главный бухгалтер	Сдача имущества в аренду без разрешения собственника или учредителя за вознаграждение либо получение подарка.	<p>Нормативное регулирование порядка распоряжения имуществом Учреждения. Осуществление контроля за исполнением Учреждения по целевому назначению..</p>	<p>Главный бухгалтер, Начальник юридического отдела</p>	Постоянно	
14	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, юристконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения</p>	<p>Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях.</p>	<p>Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Начальник юридического отдела</p>	Постоянно	
15	Представление интересов Учреждения в судебных органах	<p>Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представленными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судей, прокурором, третьими лицами).</p>	<p>Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утверждённой правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Главный врач Начальник юридического отдела</p>	По мере возникновения судебных споров	
16	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.</p>	<p>Заместитель главного врача по КЭР, Начальник</p>	По мере поступления обращений	

	подразделениями, лицами, ответственными за рассмотрение обращений	Требование от физических и юридических лиц информации, представление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, представляемым к информации ограниченного доступа.	юридического отдела	
17	Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение/ занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Разьянение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников.	Руководитель службы персонала	В соответствии с графиками проведения аттестации
18	Выдача листков нетрудоспособности, рецептов	Лица, обладающие правом на выдачу листков нетрудоспособности, рецептов	Нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности, рецептов. Выдача листка нетрудоспособности, рецепта за вознаграждение.	Заместитель главного врача по КЭР	Постоянно
19	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности	Врачебный персонал, средний медицинский персонал	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителями и продавцами лекарственных изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам.	Заместитель главного врача по медицинской части, Начальник юридического отдела	1 раз в полгода

				совершение действий влекущих нарушение ст. 74 ФЗ 323.		
20	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности	Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, о правах пациента на бесплатную медицинскую помощь на сайте учреждения, информационном стенде. Размещение на сайте, информационном стенде перечня платных медицинских услуг. Размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.	Заместитель главного врача по медицинской части	Постоянно

Ответственное лицо за реализацию
Антикоррупционной политики



И.А. Молокова