



Министерство здравоохранения Свердловской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Психиатрическая больница № 3»
(ГАУЗ СО ПБ №3)

ПРИКАЗ

 2025г.

№ 

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ
ГАУЗ СО «Психиатрическая больница №3» от 10.01.2022 №2

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», обеспечения непрерывности работы по профилактике коррупционных правонарушений, совершенствования системы противодействия коррупции в ГАУЗ СО ПБ № 3 и в связи с кадровыми изменениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в пункт 3 приказа ГАУЗ СО ПБ №3 от 10 января 2022 г. № 2 «Об организации работы по противодействию коррупции», изложив его в следующей редакции:

-«3. Ответственность за работу по профилактике коррупции возлагаю на начальника отдела по общим вопросам.».

2. Внести изменения в реестр (карта) коррупционных рисков, утвержденный приказом ГАУЗ СО ПБ № 3 от 10.01.2022 № 2, изложив его в новой редакции (Приложение № 1).

3. Внести изменения в перечень должностей работников, связанных с высокими коррупционными рисками, изложив его в новой редакции (Приложение №2).

4. Внести изменения в план по минимизации коррупционных рисков, утвержденный приказом ГАУЗ СО ПБ № 3 от 10.01.2022 № 2, изложив его в новой редакции (Приложение № 3).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



А.А. Токарь

Реестр (карта) коррупционных рисков ГАУЗ СО «Психиатрическая больница №3»

№ п/п	Направление деятельности (бизнес-процесс) Критическая точка	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Типовые ситуации	Степень риска	Мероприятие по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности ГАУЗ СО ПБ №3	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, 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.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГАУЗ СО ПБ № 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений. Информационная открытость ГАУЗ СО ПБ № 3. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации
2	Прием на работу сотрудника	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела по	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством. преимуществ, при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур

	общим вопросам, ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам, делопроизводитель				
3	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами	Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам	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.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГАУЗ СО ПБ № 3. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУЗ СО ПБ № 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Подготовка проектов, локальных актов, организационно-распорядительных документов	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, начальник отдела по общим вопросам, юристконсульт	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах.	Низкая	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. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Оформление документов, справок отчетности	Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Средняя	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.

		руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие медицинские сестры и главная медицинская сестра, статистик, иные сотрудники, ответственные за оформление документации			Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Старшие медицинские сестры, главная медицинская сестра, главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, провизор	Вывод из легального оборота.	Средняя	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
7	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, работники бухгалтерии,	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий,	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда ГАУЗ СО ПБ №3 и коллективным договором ГАУЗ СО ПБ №3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	экономисты, специалисты по кадрам, лица ответственные за заполнение табеля и учета использования рабочего времени.	стимулирующих выплат.		Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения	
8	Оказание платных медицинских услуг	Работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники оказывающие платные медицинские услуги	Предоставление платных услуг без заключения договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.	Низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений
9	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, руководители структурными подразделениями, работники бухгалтерии, материально ответственные лица, начальник отдела по общим вопросам	Несвоевременная регистрация учёта материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества ГАУЗ СО ПБ№3.	Низкая	Контроль регистрации, использования и распределения имущества ГАУЗ СО ПБ№3. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников ГАУЗ СО ПБ№3, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации
10	Оборот и использование лекарственных	Заведующие структурными подразделениями,	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное	Средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к

	средств, медицинских изделий	врачебный и средний медицинский персонал	вознаграждение или подарок. Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и не установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.		совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств
11	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, экономисты	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	Низкая	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 правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Контроль за получением и распределением средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации
12	Госпитализация пациентов	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Установление необоснованных преимуществ. Ограничение доступности медицинской помощи.	Средняя	Нормативное регулирование порядка госпитализации пациентов. Осуществление контроля за исполнением порядка госпитализации пациентов. Размещение на официальном сайте, информационном стенде ГАУЗ СО ПБ№3 порядка госпитализации пациентов

13	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 ГАУЗ СО ПБ №3	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 ГАУЗ СО ПБ №3. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Представление интересов ГАУЗ СО ПБ №3 судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы ГАУЗ СО ПБ №3	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представленными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов ГАУЗ СО ПБ №3, используя договоренность со стороной по делу (судей, прокурором, третьими лицами).	Низкая	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ГАУЗ СО ПБ №3 утверждённой правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	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 и информации ограниченного доступа
16	Соблюдение ограничений, налагаемых на	Врачебный персонал, средний медицинский	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний,	Низкая	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю (склонении к совершению антикоррупционных

	работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности	персонал	производителями и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам		правонарушения, ответственности за нарушения коррупционных правонарушений
Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок					
17	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Ответственный по направлению работник	Использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров. Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке). Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки. Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика. Необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК. Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта	Средняя	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 ГАУЗ СО ПБ№3 требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок

		закупки, конкурентоспособности и специфике рынка. Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок			
18	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, ответственный исполнитель	Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым). Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта. Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ.	Средняя	Проведение лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщик (подрядчика, исполнитель), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, не соответствующие требованиям Закона. Применение форм типовой документации закупке, типовых форм договоров. Установление реальных сроков исполнения обязательств. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированные условия подтверждения таких критериев. Объективный анализ и оценка фактически условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.). Соблюдение при проведении закупок товарое работ и услуг для нужд ГАУЗ СО ПБНБ требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных осуществлением закупок

				условий договора/контракта. Непоследовательное изложение требований к включению в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями. Установление сроков исполнения обязательств по договору/контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства.				
19	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, ответственный исполнитель		Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке. Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок. Скрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках. Дискриминация по отношению к участникам закупки.	Средняя		Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ СО ПБ №3 требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок	Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/ контракта. Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора/ контракта. Обеспечение оперативного контроля за
20	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер.		Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Необоснованные изменения условий договора/контракта.	Средняя			

		Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений. Необоснованный отказ от заключения договора/контракта. Необоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя). Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.		соблюдением условий исполнения договора/контракта. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ СО ПБ№3 требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок
21	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	Ответственный исполнитель Необоснованно жесткие (мягкие) или неогороженные в договоре/контракте условия приемки. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты. Премия и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта	Средняя	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ СО ПБ№3 требований законодательства.

					Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок
--	--	--	--	--	---

**Перечень должностей работников,
связанных с высокими коррупционными рисками**

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
4. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
5. Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтеры, кассиры
6. Главная медицинская сестра
7. Заведующий отделением
8. Врач-(специалист)
9. Старшая медицинская сестра
10. Провизор
11. Специалист по социальной работе
12. Специалист по закупкам
13. Специалист по маркетингу
14. Экономист
15. Начальник отдела по общим вопросам
16. Заместитель начальника отдела по общим вопросам
17. Ведущий юрисконсульт
18. Юрисконсульт
19. Системный администратор, младший системный администратор
20. Заведующий складом
21. Техник по эксплуатации оборудования
22. Ведущий специалист по кадрам
23. Специалист по кадрам
24. Специалист по охране труда
25. Начальник штаба ГО и МР
26. Заведующий производством

ПЛАН
мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «Психиатрическая больница №3»

№ п/п	Направление деятельности	Перечень должностей, связанных с реализацией коррупционно- опасных функций и полномочий	Типовые ситуации	Мероприятие по минимизации (устранению) коррупционного риска	Ответственный за реализацию	Срок реализа- ции 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, организационно-распорядительных документов	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела по общим вопросам, юрист-консульт	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах.	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. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач	По мере разработки локальных ак организационно-распорядительных документов
3	Прием на работу сотрудника	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам	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 правонарушений. Консультирование работников по вопросам антикоррупционных стандартов и процедур.	Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части, юрист-консульт, начальник отдела по общим вопросам	При рассмотрении кандидатур
4	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами	Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Ознакомление с нормативными	Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской	Постоянно

			доступа к информационным ресурсам.	документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	части.	
5	Оформление документов, справок отчетности	Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие медицинские сестры и главная медицинская сестра, статистик, иные сотрудники, ответственные за оформление документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части	Постоянно
6	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра, главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,	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	Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части	Постоянно

	провизор		ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчетности использования указанных веществ.			
7	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, экономисты, специалисты по кадрам, лица ответственные за заполнение таблицы и учета и учета использования рабочего времени.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. Разъяснение ответственным лицам 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 экономическим вопросам, главный бухгалтер	Постоянно
8	Оказание платных медицинских услуг	Главный врач, заместители главного врача, работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники	Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости	Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части, Заместитель главного врача	Ежемесячно

		оказывающие платные медицинские услуги		незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.	по экономическим вопросам, главный бухгалтер	
9	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, кастелянша, заведующий складом, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии, материально ответственные лица, начальник отдела по общим вопросам	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества учреждения.	Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации.	Главная медицинская сестра, начальник отдела по общим вопросам	Постоянно
10	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, экономисты	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	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	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Постоянно

				антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью подразделений организации.		
11	Госпитализация пациентов	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями	Установление преимуществ. Организация медицинской помощи.	Нормативное регулирование порядка госпитализации пациентов. Осуществление контроля за исполнением порядка госпитализации пациентов. Размещение на официальном сайте, информационном стенде учреждения порядка госпитализации пациентов.	Заместитель главного врача по медицинской части	Постоянно
12	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, 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.	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по КЭР	Постоянно
13	Представление интересов учреждения в судебных органах	Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт,	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представительными полномочиями.	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утверждённой правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах	Главный врач, начальник отдела по общим	По мере возникновения: судебных споров

		работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судей, прокурором, третьими лицами).	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	вопросам, юриконсульт	
14	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, представляемым к информации ограниченного доступа.	Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части, начальник отдела по общим вопросам, юриконсульт	По мере поступления обращений
15	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, производителей и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам.	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части, главная медицинская сестра	Ежеквартально

Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок

16	Коррупционные	Ответственный	Использование при расчете	Осуществление	Заместитель	Постоянно
----	---------------	---------------	---------------------------	---------------	-------------	-----------

риски на этапе планирования закупок	исполнитель	начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦ/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценowych предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Осуществление расчета НМЦ/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров. Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке). Осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ). Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки.	исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Обоснование НМЦ/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 подразделений, осуществляющим закупки.	главного врача по экономическим вопросам	
-------------------------------------	-------------	---	--	--	--

			Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика. Необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК. Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка. Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок			
17	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	Ответственный исполнитель	Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым). Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта. Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ. Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика,	Проведение лицами, лично заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона. Применение форм типовой документации о закупке, типовых форм контрактов. Установление реальных сроков исполнения обязательств. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Постоянно

			исполнителя). Наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции. Неопределённость и противоречивость условий поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/ контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя). Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта. непоследовательное изложение требований к Включение в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями. Установление сроков исполнения обязательств по договору/контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства.	эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.). Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью подразделений, связанных с осуществлением закупок.		
18	Коррупционные	Заместитель	Внесение изменений в	Формирование комиссий по закупкам из	Заместитель	Постоянно

риски на этапе осуществления конкурентных процедур	главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, ответственный исполнитель	документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке. Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок. Соккрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках. Дискриминация по отношению к участникам закупки.	компетентных лиц, лично заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью связанных с осуществлением закупок.	главного врача по экономическим вопросам	
19 Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Необоснованные изменения условий договора/контракта. Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений. Необоснованный отказ от	Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/контракта. Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора/контракта. Обеспечение оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Постоянно

		заключения договора/контракта. Неоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя). Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления необходимой информации, материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств.	Деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.			
20	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	Ответственный исполнитель	Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре/контракте условия приемки. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты. Приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исклучение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Постоянно

			поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.	заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.		
--	--	--	--	---	--	--

