

Министерство здравоохранения Свердловской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург»

ПРИКАЗ

21.06.2023

№ 502

О выявлении и устранении коррупционных рисков

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» для осуществления контроля исполнения коррупционно-опасных функций, на основании Методических рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,

УТВЕРЖДАЮ:

1. Карту коррупционных рисков ГАУЗ СО «ГКБ № 40» с мероприятиями по их минимизации (приложение № 1).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям главного врача, руководителям всех структурных подразделений:

1) ознакомить 100% профильных сотрудников с Картой коррупционных рисков (приложение № 1) под роспись в Журнале техучеб и Листе ознакомления с настоящим приказом (приложение № 2), срок – до 01.07.2023;

2) заполненные листы ознакомления представить в организационно-методический отдел, срок – 03.07.2023.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



А.И. Прудков

Ж.В. Ромса

в дело

зам. гл врача по службам

руководители структурных подразделений

Карта коррупционных рисков ГАУЗ СО «ГКБ № 40»

№ п/п	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Мероприятия по минимизации (устранению) рисков в критической точке
1.	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, главный бухгалтер	Низкая	Соблюдение положений антикоррупционной политики. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Закупочная деятельность для нужд	Несоответствие наименования объекта закупки описанию объекта закупки в целях ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании.	Главный врач, сотрудники контрактной службы	Высокая	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Разъяснение сотрудникам мер

	<p>Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком).</p>	<p>Работники, ответственные за исполнение контракта</p>	<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Проведение экспертизы договоров (контрактов). 4. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 5. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику). 6. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам.</p>
<p>Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства к определенному виду работ.</p>	<p>Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке.</p>	<p>Главный врач, начальник контрактной службы, работники контрактной службы; работники, ответственные за подготовку технического задания.</p>		
<p>Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки.</p>	<p>Члены комиссии по закупкам</p>		

	<p>Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям договора (контракта)</p>	<p>Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом.</p>	<p>Главный врач, работники, ответственные за исполнение договора (контракта) на выполнение работ.</p>	<p>7. Установление требований к приемке выполнения работ. 8. Исключение возможности сотрудникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения) от подрядчика.</p>
<p>3. Обеспечение кадровой политики</p>	<p>Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг).</p>	<p>Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта (договора).</p>	<p>6. Главный врач, начальник контрактной службы</p>	<p>1. Проведение внутреннего контроля. 2. Соблюдение порядка конфликта интересов. 3. Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня. 4. Проведение собраний при приеме на работу. 5. Согласование кандидатуры с руководителями структурных подразделений.</p>
	<p>Прием, аттестация и увольнение сотрудников ГАУЗ СО «ГКБ №40»</p>	<p>Предоставление, не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу (протекционизм). Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудников. Фальсификация кадровых документов.</p>	<p>Главный врач, главная медицинская сестра, заместитель главного врача по финансовым и экономическим вопросам, начальник отдела правовой и кадровой работы, заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы по</p>	<p>Средняя</p>

			кадровым вопросам	6. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4. Финансово- хозяйственная деятельность	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности ГАУЗ СО «ГКБ № 40»	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по финансовым и экономическим вопросам	Низкая Формирование плана ФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение в Минздраве СО. Проведение анализа исполнения плана ФХД. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		<p>Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ, услуг в ГАУЗ СО «ГКБ №40»</p>	<p>Получение товара, работы, услуги не в полном объеме. Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта. Распределение товара, работы, услуги не по назначению. Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ). Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия сохранения имущества.</p>	<p>Бухгалтер материальной группы, материально-ответственное лицо каждого подразделения.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Ведение учета движения материально-технических ресурсов. Принятие товара, работ, услуг строго при оценке качества и объема. Списание особо ценного имущества по согласованию с Учредителем.</p>
--	--	---	--	---	----------------	--

		Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГАУЗ СО «ГКБ № 40»	Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Нарушение сроков выплаты заработной платы. Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования.	Главный врач, начальник отдела правовой и кадровой работы, заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы по кадровым вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер расчетной группы, заместитель главного врача по финансовым и экономическим вопросам	Средняя	Проведение проверок соблюдения сотрудниками ГАУЗ СО «ГКБ №40» распорядка рабочего времени. Проведение внутреннего контроля первичных документов. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГАУЗ СО «ГКБ №40». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Оказание медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг.	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал, лица, ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	Средняя	Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Получение вознаграждения за получение листа нетрудоспособности, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, направления на обследование.	Медицинский персонал отделений	Средняя	Проведение внутреннего контроля.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций	Проверочные мероприятия, предоставление отчетности	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы	Низкая	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами и локальными нормативными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.