

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

«Свердловский областной онкологический диспансер»

(ГАУЗ СО «СООД»)

ПРИКАЗ

03.07.2023

№ 355-08

Екатеринбург

**Об утверждении коррупционных рисков, перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, плана минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «СООД»**

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 порядок оценки коррупционных рисков (Приложение № 1), карту коррупционных рисков (Приложение № 2) в ГАУЗ СО «СООД».
2. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение № 3).
3. Утвердить План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «СООД» (Приложение № 4).
4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на председателя комиссии по противодействию коррупции Заусова Г.Б.

Главный врач

Б.Л. Мейлах



## Порядок оценки коррупционных рисков в ГАУЗ СО «СООД»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики, она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

### 1. Общие положения

1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (далее – Учреждение), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

### 2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1 Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно. Оценку коррупционных рисков осуществляет комиссия по противодействию коррупции

2.2 Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. в деятельности Учреждения выделяются отдельные процессы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.2. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, указываются должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;



2.2.4. производится оценка значимости коррупционного риска с учетом вероятности его реализации и возможного ущерба от его реализации.

2.3. На основании проведенного анализа разрабатывается Карта коррупционных рисков.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

### **3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. В Карте указана степень коррупционного риска, определяющего вероятность его проявления в Учреждении и возможное нанесение ущерба.

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3.5. Карта подлежит изменению по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении, в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, а также в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГАУЗ СО «СООД»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Перечень должностей, связанных с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
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.	Средняя	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.
2	Подготовка проектов, документов,	Главный врач, заместители	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах.	Низкая	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов



	<p>главного врача, руководителей структурных подразделений, юристконсульт</p>			<p>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.</p>
<p>3</p>	<p>Прием на работу сотрудника Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, руководитель кадрово-юридической службы, специалист по кадрам</p>	<p>Предоставление не предусмотренных действующим законодательством. преимуществ, при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.</p>
<p>4</p>	<p>Работа со служебной информацией, персональными данными, документами Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам</p>	<p>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.</p>	<p>Средняя</p>	<p>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.</p>



					Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Оформление документов, справок отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, иные сотрудники, ответственные за оформление документации	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. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра, главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, заведующая аптекой	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



					<p>сообщить о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчётности использования указанных веществ.</p>
7	<p>Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, экономисты, руководители структурных подразделений, лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени.</p>	<p>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.</p>	<p>Средняя</p>	<p>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.</p>
8	<p>Оказание платных медицинских услуг</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники оказывающие платные медицинские услуги</p>	<p>Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.</p>	<p>Низкая</p>	<p>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.</p>



9	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие структурными подразделениями, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества учреждения.	Низкая	Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение своевременного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации.
10	Оборот и использование лекарственных средств, медицинских изделий	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, врачебный и средний медицинский персонал	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок. Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя 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.
11	Принятие решений об использовании бюджетных	Главный врач, заместители главного врача,	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного контроля



<p>средств и средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>главный бухгалтер, экономисты</p>	<p>Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.</p>	<p>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 доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.</p>
<p>12 Госпитализация пациентов</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ. Ограничение доступности медицинской помощи.</p>	<p>Средняя</p> <p>Нормативное регулирование порядка госпитализации пациентов. Осуществление контроля за исполнением порядка госпитализации пациентов. Размещение на официальном сайте, информационном стенде учреждения порядка госпитализации пациентов.</p>
<p>13 Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, юристконсульт,</p>	<p>Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления,</p>	<p>Низкая</p> <p>Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.</p>



Другими организациями	работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	правоохранительных органах и в других организациях.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14 Представление интересов учреждений 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).	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной 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.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, представляемым к информации ограниченного доступа.
16 Проведение аттестации работников	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями,	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение/занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества.



		лица, ответственные за проведение аттестации			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.
17	Выдача листков нетрудоспособности, рецептов	Лица, обладающие правом на выдачу листков нетрудоспособности, рецептов	Нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности, рецептов Выдача листка нетрудоспособности, рецепта за вознаграждение.	Средняя	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Централизованное оформление листков нетрудоспособности.
18	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	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
19	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой гарантий	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности	Средняя	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.
<b>Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок</b>					
20	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	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). Осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения	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 учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.



		<p>бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ).          Неоснованное ограничение круга возможных участников закупки.          Неоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика.          Неоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК.          Неоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка.          Неоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок</p>		
<p>21          Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы</p>	<p>Несоответствие запрашиваемого 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</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведение лицами, лично не 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</p>



		<p>Других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя). Наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции. Неопределённость и противоречивость условий определения 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 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.</p>	<p>договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.). Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
--	--	---	--



22	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	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, непринятие 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 учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.
23	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Необоснованные изменения условий договора/контракта. Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта.	Средняя	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.



24	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы</p>		<p>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.</p> <p>Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода.</p> <p>Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий.</p> <p>Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</p> <p>Необоснованно жесткие (мягкие) или неогворенные в договоре/контракте условия приемки.</p> <p>Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты.</p> <p>Приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.</p>	Средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
						<p>Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов).</p> <p>Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p>







**Перечень должностей в ГАУЗ СО «СООД»,  
замещение которых связано с коррупционными рисками**

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
4. Заместитель главного врача по хирургии
5. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
6. Заместитель главного врача по лекарственной терапии
7. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам
8. Главный бухгалтер
9. Бухгалтер
10. Заведующий отделением
11. Руководитель контрактной службы
12. Руководитель кадрово-юридической службы
13. Заведующий аптекой
14. Начальник отдела внебюджетной деятельности
15. Главный юрисконсульт, ведущий юрисконсульт, юрисконсульт
16. Главный экономист, ведущий экономист, экономист
17. Заведующий хозяйством
18. Специалист по кадрам
19. Специалист по закупкам
20. Главная медицинская сестра
21. Старшая медицинская сестра
22. Сестра – хозяйка



**ПЛАН  
мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «СООД»**

№ 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, организационно-распорядительных документов	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	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 актов, организационно-распорядительных документов
3	Прием на работу сотрудника	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, 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 коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.	Заместитель главного врача по...	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 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	Заместитель главного врача по...	Постоянно



			<p>противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>		
<p>5</p> <p>Оформление документов, справок отчетности</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие и главные медицинские сестры, отдел медицинской статистики, иные сотрудники, ответственные за оформление документации.</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.</p>	<p>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.</p>	<p>Заместитель главного врача по...</p>	<p>Постоянно</p>
<p>6</p> <p>Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами</p>	<p>Старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра, главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.</p>	<p>Вывод из легального оборота.</p>	<p>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</p>	<p>Заместитель главного врача по...</p>	<p>Постоянно</p>



			<p>склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчётности использования указанных вещей.</p>		
7	<p>Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, экономисты, специалисты отдела кадров, руководители структурных подразделений, лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени.</p>	<p>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.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. Разъяснение ответственности за совершение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.</p>	<p>Начальник отдела кадров</p> <p>Постоянно</p>
8	<p>Оказание платных медицинских услуг</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники оказывающие платные медицинские услуги</p>	<p>Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.</p>	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.</p>	<p>Заместитель главного врача по...</p> <p>Ежемесячно</p>



<p>9</p> <p>Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы</p>	<p>Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, сестра-хозяйка, заведующие структурными подразделениями, работники бухгалтерии, материально ответственные лица</p>	<p>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.</p>	<p>Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение своевременного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации.</p>	<p>Главная медицинская сестра, заместитель главного врача по...</p>	<p>Постоянно</p>
<p>10</p> <p>Оборот и использование лекарственных средств, медицинских изделий</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, врачебный и средний медицинский персонал</p>	<p>Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок. Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя 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.</p>	<p>Заместитель главного врача по...</p>	<p>Ежемесячно</p>



11	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей деятельности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, экономисты	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от 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 антикоррупционного 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.	Главный врач Главный бухгалтер	Постоянно
12	Госпитализация пациентов	Главный врач, заместители главного врача, ведущие структурными подразделениями	Установление необоснованных преимуществ. Ограничение доступности медицинской помощи.	Нормативное регулирование порядка госпитализации пациентов. Осуществление контроля за исполнением порядка госпитализации пациентов. Размещение на официальном сайте, информационном стенде учреждения порядка госпитализации пациентов.	Главный врач	Постоянно
13	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления,	Главный врач, заместители главного врача, ведущие структурными подразделениями,	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях,	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения	Заместитель главного врача по...	Постоянно



<p>правоохранительными органами и другими организациями</p>	<p>юрисконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения</p>	<p>органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях.</p>	<p>антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>		
<p>14 Представление интересов учреждения судебных органах</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, юрисконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителем. Злоупотребление представительными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороны по делу (судей, прокурором, третьими лицами).</p>	<p>Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Главный врач Главный юрисконсульт</p>	<p>По мере возникновения судебных споров</p>
<p>15 Рассмотрение обращений юридических и физических лиц</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, лица, ответственные за рассмотрение обращений</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, представляемым к информации ограниченного доступа.</p>	<p>Заместитель главного врача по...</p>	<p>По мере поступления обращений</p>
<p>16 Проведение аттестации работников</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями,</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение/ занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций.</p>	<p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества.</p>	<p>Заместитель главного врача по...</p>	<p>В соответствии с графиками проведения аттестации</p>



17	Выдача листков нетрудоспособности, рецептов	Лица, обладающие правом на выдачу листков нетрудоспособности, рецептов	Лица, ответственные за проведение аттестации	Нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности, рецептов Выдача листка нетрудоспособности, рецепта за вознаграждение.	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.	Заместитель главного врача по...	Постоянно
18	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.	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по...	Ежеквартально	
19	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.	Заместитель главного врача по...	Постоянно	



				Размещение на сайте, информационном стенде перечня платных медицинских услуг. Размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.		
--	--	--	--	---	--	--

**Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок**

20	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	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). Осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора	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.	Руководитель контрактной службы	Постоянно
----	---	---	--	---	---------------------------------	-----------



21	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	<p>Несоответствие запраемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым). Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта.</p>	<p>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.          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</p>	<p>Проведение лицами, лично не 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.</p>	Руководитель контрактной службы	Постоянно
----	---	---	---	---	--	---------------------------------	-----------



		<p>Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ.</p> <p>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, исполнителя).</p> <p>Наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции.</p> <p>Неопределённость и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/ контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя)).</p> <p>Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом.</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта.</p>	<p>Установление реальных сроков исполнения обязательств.</p> <p>Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев.</p> <p>Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>	
--	--	---	--	--

22	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>Оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупки.</p> <p>Скрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов.</p> <p>Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках.</p> <p>Дискриминация по отношению к участникам закупки.</p>	<p>Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.</p> <p>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.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>	Руководитель контрактной службы	Постоянно
----	--	---	---	---	--	---------------------------------	-----------



<p>Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы</p>	<p>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 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.</p>	<p>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 деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>	<p>Руководитель контрактной службы</p>	<p>Постоянно</p>
--	--	---	--	--	------------------

24	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы	<p>Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий.</p> <p>Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</p> <p>Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре/контракте условия приемки.</p> <p>Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ГРУ и их оплаты.</p> <p>Приемка и (или) оплата ГРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.</p>	<p>Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов).</p> <p>Исключение фактов оплаты за ГРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>	Руководитель контрактной службы	Постоянно
----	---	---	--	--	---------------------------------	-----------