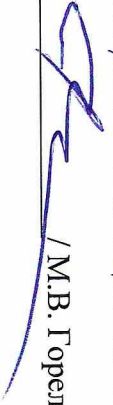


**УТВЕРЖДАЮ**

Приложение № 8 к приказу  
главного врача КГБУЗ «КДЦ»  
№ 12/1 от « 12 » 01 2023 г.

 / М.В. Горелов/

**Рестр (карта) коррупционных рисков  
КГБУЗ «Клинико-диагностический центр»**

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Вероятность реализации	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
Организационно-управленческая деятельность Учреждения	Принятие решений по вопросам диспансеризации граждан, оказания платных услуг; утверждение аукционной документации; заключение договоров	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	Главный врач Заместители главного врача Заведующие отделениями Начальники отделов	Низкая частота	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.

Обеспечение хозяйственной деятельности Учреждения	Подготовка технических заданий на закупку товаров, работ, услуг, о проведении запроса котировок, аукционной документации	Сговор контрагентом. Получение личной выгоды через аффилированных лиц	Главный врач Главная медсестра Начальник планово-экономического отдела Начальник отдела организации закупок, специалисты по закупкам Лица, ответственные за составление заявок, технических заданий и приемку товаров, результатов работ и услуг; Специалист по системному администрированию	Низкая частота	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Повышение квалификации работников в сфере закупок. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Лица работников в сфере Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Начисление заработной платы работникам, в том числе после определения размера стимулирующих выплат	Предоставление преимуществ при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат.	Главный врач; Главный бухгалтер; Начальник планово-экономического отдела; Ведущий экономист; Руководители подразделений; Специалист по	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в Учреждении.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в Учреждении.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в Учреждении.
Оплата труда	Составление табелей учета	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник		Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в Учреждении.	Систематический контроль соблюдения правил	Систематический контроль соблюдения правил

	рабочего времени	фактически отсутствовал на рабочем месте. Табелирование работника в период его отсутствия на работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц фактически не осуществляющих трудовую деятельность в Учреждении	кадрам		внутреннего трудового распорядка Учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	контроль соблюдения правил внутреннего распорядка учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оказание медицинских услуг	Обращение пациента за оказанием медицинской помощи	Сговор с целью необоснованной выдачи листка нетрудоспособности, взимание денежных средств за оказание медицинской помощи в рамках Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края на 2023 год и	Врачи-специалисты всех наименований, в том числе заведующие отделениями заместители главного врача Медицинские сестры	Низкая частота	Организация внутреннего контроля за экспертной временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение. Контроль за оформлением медицинской документации. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация внутреннего контроля за экспертной временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение. Контроль за оформлением медицинской документации. Усилить мероприятия по разъяснению сотрудникам нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции путем проведения углубленных бесед.



	<p>внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи пациентам</p>	<p>Плановый период 2024 и 2025 годов</p>	<p>Врачи специалисты всех наименований, в том числе заведующие, заместители главного врача</p>			<p>Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Оказание платных медицинских услуг гражданам</p>	<p>Обращение пациента за оказанием медицинской помощи</p>	<p>Словор непосредственного исполнителя платных услуг с пациентом (заказчиком) медицинских услуг</p>	<p>Начальник отдела планирования и организации платных медицинских услуг: Врачи; Медицинские сестры</p>	<p>Низкая частота</p>	<p>Вестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Вестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Обращения граждан просьбой предоставить информацию о пациенте, о работниках учреждения</p>	<p>Сговор с лицом, желаемым получить конфиденциальную информацию. Использование личных или групповых интересов информации,</p>	<p>Персонал, имеющий доступ к конфиденциальной информации</p>	<p>Низкая частота</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, в обрабатываемых в Учреждении. Ограничение доступа к персональным данным. Разъяснение сотрудникам о</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в Учреждении. Ограничение доступа к</p>

		полученной при вы полнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированн ого доступа к информационным ресурсам.			Мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	персональным данным. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оборот и использовани е лекарственных средств	Обращение за пациента оказанием медицинской помощи  Выписка рецептов на наркотические лечебные и психотропные вещества	Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов  Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом, или липу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Врачи, средний медицинский персонал, ведущие амбулаторный прием	Низкая частота	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств Контроль за выпиской рецептов на наркотические лечебные и психотропные вещества. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств. Контроль за выпиской рецептов на наркотические лечебные и психотропные вещества. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Использовани е имущества Учреждения	Передача в аренду имущества, закрепленного	Передача в аренду имущества, за закреплением без	Главный врач Начальник планово- экономического	Низкая частота	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных



	за Учреждением	соответствующего распоряжения собственника имущества Нецелевое использование имущества учреждения (оборудования, помещения и т.д.)	отдела Главный бухгалтер Ведущий экономист		ценностей. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	ценностей. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обеспечение кадровой потребности	Прием на работу граждан	Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя	Главный врач; Руководители структурных подразделений; Начальник отдела кадров; Специалист отдела кадров	Низкая частота	Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей заместителей главного врача, главного бухгалтера с министерством здравоохранения края. Изучение анкетных данных кандидата. Проведение собеседования при приеме на работу	Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей главного врача, заместителей главного бухгалтера с министерством здравоохранения края. Изучение анкетных данных кандидата. Проведение собеседования при приеме на работу
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Получение материальных ценностей Учреждением	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умыленное дощочное списание материальных средств и расходов материалов	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Низкая частота	Проводить инвентаризацию материальных ценностей в соответствии с учетной политикой Учреждения. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение сотрудникам о	Проводить инвентаризацию материальных ценностей в соответствии с учетной политикой Учреждения. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами

		регистрационного учета			мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	своих обязанностей, на основном механизме проверочных мероприятий. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Предоставление отчетности, справок, документов	Предоставление отчетности, справок, документов	Искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений в отчетных формах, а также выдаваемых справок, документах	Главный бухгалтер; Руководитель структурных подразделений; Врачи	Низкая частота	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Взаимоотнош ения с должностным и лицами контролирую щих органов власти и управления, правоохранит ельных органов и иных организаций всех форм собственност и	Проведение контрольных мероприятий в отношении Учреждения	Сговор с проверяющими целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Главный врач; Главный бухгалтер; Заместители главного врача; Главная медицинская сестра; Работники отдела материально- технического снабжения; отдела кадров, экономического отдела	Низкая частота	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Организация внутреннего контроля Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Организация внутреннего контроля Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
---	---	--	---	-------------------	---	---

### Градация степени выраженности критерия «вероятность реализации»

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют т. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическим и данными
Высокая частота	50% - 75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25% - 50%	Событие происходит редко, но является наиболее частым
Низкая частота	5% - 25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5%	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны ), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах