

Министерство здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клинико-диагностический центр»

ПРИКАЗ

01 ФЕВ 2021 2021 г.

№ 22-17

г. Хабаровск

Об утверждении Положения об оценке
коррупционных рисков в КГБУЗ «Клинико-
диагностический центр»

В целях совершенствования работы по профилактике коррупции в КГБУЗ
«Клинико-диагностический центр»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оценке коррупционных рисков в КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» (Приложение №1).
2. Утвердить Реестр (карту) коррупционных рисков КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» (Приложение № 2).
3. Утвердить Перечень должностей КГБУЗ «Клинико-диагностический центр», замещение которых связано с коррупционным риском (Приложение № 3).
4. Утвердить План мероприятий по минимизации коррупционных рисков (Приложение № 4)
5. Сотруднику отдела кадров Рязановой О.В.:
 - 5.1. ознакомить работников Учреждения с настоящим приказом и приложениями к нему под роспись;
 - 5.2. листы ознакомления с приказом сделать неотъемлемой частью настоящего приказа, сохранность взять под личный контроль;
 - 5.3. организовать ознакомление под роспись с настоящим приказом лиц, вступающих в трудовые отношения с КГБУЗ «Клинико-диагностический центр».
5. Специалисту по системному администрированию Федченко А.И. разместить на сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, настоящий приказ с приложением.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



А.Ю. Субботин

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В КГБУЗ «КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» разработано с учетом Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков организации, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 18.09.2019 г., Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

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 Учреждения.

2. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

коррупционный риск - возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;

оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого направления деятельности 1) критических точек и 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Учреждения в каждой критической точке;

критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений;

подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия, и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-процесса;

процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников Учреждения, направленных на реализацию уставных целей (функций) Учреждения;

направление деятельности - совокупность процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) Учреждения;

анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса ("коррупционных схем") и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой "коррупционной схемы";

коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

индикатор коррупции - сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником учреждения коррупционного правонарушения;

ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

3. Общий порядок оценки коррупционных рисков

Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

а) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение плана проведения оценки, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников учреждения в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

б) этап описания процессов: представление всех направлений деятельности Учреждения в форме процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый процесс;

в) этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;

г) этап анализа коррупционных рисков:

- подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);

- формирование перечня должностей работников Учреждения, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;

д) этап ранжирования коррупционных рисков: оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с заранее установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков;

е) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;

ж) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение главному врачу реестра коррупционных рисков Учреждения и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

4. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков

4.1. Оценка коррупционных рисков в Учреждении проводится в соответствии с настоящим положением, утвержденным приказом главного врача.

4.2. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается главным врачом и оформляется его приказом.

4.3. Для проведения оценки коррупционных рисков создается рабочая группа, состав которой утверждается приказом главного врача. Руководство такой группой осуществляет один из заместителей главного врача.

4.4. Для проведения оценки коррупционных рисков используются локальные нормативные акты и иные документы Учреждения, содержащие информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков. К таким документам, в первую очередь, относятся:

- 1) Устав Учреждения;
 - штатное расписание Учреждения;
 - положения о структурных подразделениях и коллегиальных органах управления Учреждения;
 - должностные инструкции работников Учреждения;
- 2) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в Учреждении, а также порядок проведения в ней любых контрольных мероприятий (внутреннего аудита, ревизий, проверок и т.д.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

5. Этап описания бизнес-процессов

5.1. Этап описания процессов осуществляется на основе анализа документов, указанных в п. 4.4 настоящего положения, а также следующей информации:

- сведений о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками Учреждения;
- материалов внутренних проверок, проводившихся в Учреждении, по случаям возможного совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений;
- обращений граждан, содержащих информацию о возможном совершении работниками Учреждения коррупционных правонарушений;
- материалов проведенных в Учреждении органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- информации о совершении коррупционных правонарушений работниками организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности;
- информации о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), с которыми взаимодействует Учреждение или иные организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности.

Также на основе анализа внешней среды функционирования Учреждения, в том числе с учетом характеристики основных контрагентов Учреждения и содержания взаимодействия с ними, наличия и основных характеристик конкурентов, масштаба и характера взаимодействия с государственными органами и т.д.

5.2. Материалы, подготовленные по результатам анализа внутренних документов Учреждения и иной информации, являются основой для последующего проведения интервью с представителями структурных подразделений и коллегиальных органов Учреждения.

5.3. Основная задача интервью с представителями подразделений (коллегиальных органов), играющих ключевую роль в реализации рассматриваемых направлений деятельности и процессов - уточнить и при необходимости скорректировать сформированное на основе анализа документов понимание процесса и составляющих его подпроцессов.

5.4. По результатам анализа документов и интервью с представителями структурных подразделений Учреждения формируется итоговое описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и подпроцессов в текстовом и (или) графическом формате с предварительным обозначением тех подпроцессов, которым свойственны коррупционные риски.

6. Идентификация коррупционных рисков

6.1. Основная задача этапа идентификации коррупционных рисков - насколько возможно полно выявить в каждом рассматриваемом направлении деятельности и бизнес-процессе Учреждения критические точки.

6.2. Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику Учреждения, структурному подразделению учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с Учреждением;
- взаимодействие работника (группы работников) Учреждения с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования Учреждения в целом.

6.3. В рамках одного процесса может быть выявлено несколько критических точек.

6.4. Все выявленные критические точки должны быть обозначены в описании направлений деятельности и процессов (карта направлений деятельности, процессов и подпроцессов Учреждения)

7. Анализ коррупционных рисков

7.1. Основная задача анализа коррупционных рисков - определить для каждой выявленной критической точки вероятный способ совершения коррупционного правонарушения работниками Учреждения (коррупционную схему) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

7.2. В целях более полного понимания возможных коррупционных схем проводится исследование выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя.

7.3. На основе проведенного углубленного анализа критических точек составляется формализованное описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее, в числе прочего, следующую информацию:

а) краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником Учреждения и (или) ее внешними контрагентами является причиной совершения работником Учреждения коррупционного правонарушения;

б) перечень потенциальных выгодоприобретателей - лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником Учреждения коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;

в) перечень должностей работников Учреждения, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной схемы;

г) краткое описание выгоды, получаемой работником (работниками) Учреждения, связанными с ним лицами или непосредственно самим Учреждением, в результате совершения коррупционного правонарушения;

д) описание возможных способов передачи работнику (работникам) Учреждения или должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует Учреждение, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;

е) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы);

ж) развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), в том числе: инициатор коррупционного взаимодействия, последовательность действий и взаимодействий работника (работников) Учреждения и ее контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче работнику (работникам) Учреждения или должностным лицам, с которыми взаимодействует Учреждение, незаконного вознаграждения;

з) состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены работником (работниками) Учреждения для реализации коррупционной схемы, с указанием ссылок на конкретные положения нормативных правовых актов (по возможности);

и) процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники (структурные подразделения) Учреждения, наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание контрольных мероприятий;

к) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

7.4. На этапе проведения анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее - Перечень), в который рекомендуется, прежде всего, включить должности, обязанности по которым предусматривают:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление контрольных функций в отношении работников Учреждения, принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

7.5. При определении круга работников Учреждения, без участия которых не может быть реализована коррупционная схема, следует исходить не только из функционала структурных подразделений и должностных обязанностей работников Учреждения, закрепленных в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях, но и из реально существующего распределения функций и обязанностей.

8. Ранжирование коррупционных рисков

8.1. После подготовки формализованного описания всех критических точек и коррупционных схем необходимо провести оценку значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации.

8.2. При оценке значимости используется метод оценки значимости коррупционных рисков на основе коррупциогенных факторов. Данный метод основан на анализе наличия и степени выраженности обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

8.3. К числу ключевых коррупциогенных факторов относятся:

- а) возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды;

б) возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для Учреждения при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;

в) простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое число работников Учреждения и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;

г) распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях;

д) отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;

е) недостаточная регламентация процессов в критической точке.

8.4. Вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы («низкая», «средняя», «высокая») и определяется итоговой степенью выраженности коррупционных факторов.

8.5. Наряду с вероятностью реализации коррупционного риска оценивается возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска в критической точке:

- вред жизни и здоровью граждан;
- вред национальной безопасности;
- материальный ущерб Учреждению, в том числе утрата или порча активов учреждения, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка реализации бизнес-процессов;

- репутационный ущерб Учреждения, в том числе негативные публикации в средствах массовой информации, резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций.

8.6. Возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска оценивается как «незначительный», «средний» либо «значительный».

8.7. В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью граждан и (или) вред национальной безопасности, такой потенциальный вред оценивается как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной шкале).

8.8. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется с использованием матрицы оценки значимости рисков (таблица № 1). При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные.

Таблица 1. Матрица оценки значимости коррупционных рисков

		Вероятность реализации коррупционного риска		
		Высокая	Средняя	Низкая
Потенциальный вред	Значительный	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Средний	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

9. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

9.1. Для каждой выявленной критической точки должны определяться возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

9.2. Определение мер по минимизации коррупционных рисков осуществляется на основе следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно;

- для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;
- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть определены механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

9.3. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

- 1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:
 - детальная регламентация бизнес-процессов в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников Учреждения;
 - сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);
 - исключение ситуаций, при которых работник Учреждения совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;
 - совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленное, в том числе, на выявление и урегулирование конфликта интересов;
 - автоматизация бизнес-процессов и отдельных подпроцессов.
- 2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:
 - частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников Учреждения «индикаторов коррупции», позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации бизнес-процесса признаков коррупционных правонарушений;
 - совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников Учреждения, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов Учреждения;
 - совершенствование механизмов, позволяющих работникам Учреждения своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;
 - регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;
 - совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;
 - совершенствование процедур внутреннего финансового контроля.
- 3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:
 - информирование контрагентов Учреждения о последствиях коррупционных правонарушений;
 - размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в здании Учреждения и на официальном сайте Учреждения;

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников Учреждения, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;
- повышение квалификации работников учреждения, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками

10. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

10.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (бизнес-процесса) Учреждения составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Реестра (карты) коррупционных рисков в соответствии с Таблицей 2.

10.2. На основании результатов анализа коррупционных рисков формируется Перечень должностей в Учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

10.3. На основании результатов оценки коррупционных рисков формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении в соответствии с Таблицей 3.

10.4. Скорректированные с учетом замечаний и предложений структурных подразделений Учреждения проекты Реестра (карты) коррупционных рисков и Перечня должностей в Учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении представляются на утверждение главному врачу Учреждения.

Таблица 2

Реестр (карта) коррупционных рисков Учреждения по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	1.		1.		
			2.		
	2.				

Таблица 3

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на ____ год

Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1.	1.	1. 2.			1. 2. 3.

**Ресстр (карта) коррупционных рисков
КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» по состоянию на «29» января 2021 года**

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	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	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, извещений о проведении запроса котировок, аукционной документации	Сговор с контрагентом. Получение личной выгоды через аффилированных лиц	Главный врач Главная медсестра Начальник планово-экономического отдела Начальник отдела организации закупок Контрактная служба, Лица, ответственные за составление заявок, технических заданий и приемку товаров, результатов работ и	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Повышение квалификации работников в сфере закупок. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Повышение квалификации работников в сфере закупок. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение

			услуг; Специалист по системному администрированию	коррупционных правонарушений	коррупционных правонарушений
Оплата труда	Начисление заработной платы работникам, в том числе определение 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 кадрам	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в Учреждении. Проведение заседаний кадровой комиссии информирование работников о решениях кадровой комиссии. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в Учреждении. Проведение заседаний кадровой комиссии информирование работников о решениях кадровой комиссии. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового 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 листа нетрудоспособности; Взимание денежных средств за оказание медицинской помощи	Врачи-специалисты всех наименований, в том числе заведующие отделениями главного заместители главного врача Медицинские сестры	Организация внутреннего контроля за экспертной временной нетрудоспособности, обоснованности направления на	Организация внутреннего контроля за экспертной временной нетрудоспособности, обоснованности направления на

		в рамках Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов		Врачи специалисты всех наименований, в том числе заведующие, Заместители главного врача	стационарное лечение. Контроль оформлением медицинской документации. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	стационарное лечение. Контроль оформлением медицинской документации. Усилить мероприятия по разъяснению сотрудникам нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции путем проведения углубленных бесед. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Проведение внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи пациентам	Сговор с целью искажения медицинской документации (диагноза, результатов диагностических и лабораторных исследований)				
Оказание платных медицинских услуг гражданам	Обращение пациента за оказанием медицинской помощи	Сговор непосредственного исполнителя платных услуг с пациентом (заказчиком) медицинских услуг	Начальник отдела планирования и организации платных медицинских услуг. Врачи, Медицинские сестры	Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных	Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение	

				правонарушений	коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией	Обращения граждан с просьбой предоставить информацию о пациенте, работниках учреждения	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию. Распространение конфиденциальной информации с целью получения личной выгоды	Персонал, имеющий доступ к конфиденциальной информации	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении. Ограничение доступа к персональным данным. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении. Ограничение доступа к персональным данным. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оборот и использование лекарственных средств	Обращение пациента за оказанием медицинской помощи	Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов	Врачи, средний медицинский персонал, ведущие амбулаторный прием	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств. Контроль за выпиской рецептов на наркотические и психотропные вещества. Разъяснение сотрудникам о мерах	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств. Контроль за выпиской рецептов на наркотические и психотропные вещества.

		данном лекарственном средстве.		ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Использование имущества Учреждения	Передача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением	Передача в аренду имущества, закрепленного за учреждением без соответствующего распоряжения собственника имущества Целевое использование имущества учреждения (оборудования, помещения и т.д.)	Главный врач Начальник планово- экономического отдела Главный бухгалтер Ведущий экономист	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обеспечение кадровой потребности	Прием на работу граждан	Личная заинтересованность в трудоустройстве соискатели	Главный врач, Руководители структурных подразделений; Начальник кадров; Специалист отдела кадров	Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей заместителей главного врача, главного бухгалтера министерством здравоохранения края. Изучение анкетных данных кандидата. Проведение собеседования при приеме на работу	Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей заместителей главного врача, главного бухгалтера министерством здравоохранения края. Изучение анкетных данных кандидата. Проведение собеседования при приеме на работу

Регистрация материальных ценностей и баз данных материальных ценностей	Получение материальных ценностей Учреждением	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходов с материалов регистрационного учета	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Проводить инвентаризацию материальных ценностей в соответствии с учетной политикой Учреждения. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, на основе механизма проверочных мероприятий. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проводить инвентаризацию материальных ценностей в соответствии с учетной политикой Учреждения. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, на основе механизма проверочных мероприятий. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Предоставление отчетности, справок, документов	Предоставление отчетности, справок, документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, а также в выдаваемых справках, документах	Главный бухгалтер, Руководители структурных подразделений, Врачи	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, на основе механизма проверочных мероприятий	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, на основе механизма

				мероприятий. Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	проверочных мероприятий. Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими органами власти и управления, правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности	Проведение контрольных мероприятий в Учреждения	Сговор проверяющими с 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	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

**Перечень должностей работников
КГБУЗ «Клинико-диагностический центр», замещение которых связано с
коррупционным риском**

1. Главный врач
2. Заместители главного врача
3. Главная медицинская сестра
4. Заведующие отделениями, отделами, кабинетами
5. Врачи всех специальностей
6. Медицинские сестры всех наименований
7. Сестра-хозяйка, кастелянша
8. Начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственной службы, экономист, начальник отдела организации закупок, специалист по закупкам;
9. Специалист отдела кадров
10. Специалисту по системному администрированию
11. Начальник планово-экономического отдела, экономист по финансовой работе, экономист по труду
12. Старшая медицинская сестра отделения амбулаторной хирургии, медицинская сестра отделения амбулаторной хирургии
13. Старшая медицинская сестра отдела лекарственного обеспечения

**План мероприятий по минимизации коррупционных рисков
на 2021 год**

Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
Информационная открытость (размещение информации о порядке оказания медицинской помощи пациентам в рамках Территориальной программы госгарантий, порядке оказания платных услуг на сайте Учреждения), Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организационно-управленческая деятельность Учреждения	Принятие решений по вопросам оказания медицинской помощи пациентам в рамках Территориальной программы госгарантий, оказания платных услуг, утверждение аукционной документации, заключение договоров;	постоянно	Специалист по системному администрированию заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе	Обеспечение деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством

<p>Осуществление контроля за проведением процедур закупок. Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Повышение квалификации работников в сфере закупок.</p>	<p>Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения</p>	<p>Подготовка технических заданий на закупку товаров, работ, услуг, извещений о проведении запроса котировок, аукционной документации</p>	<p>постоянно</p>	<p>Начальник планово-экономического отдела; Начальник отдела закупок; Начальник отдела материально-технического снабжения</p>	<p>Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством</p>
<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в учреждении. Проведение заседаний кадровой комиссии, информирование работников о решениях кадровой комиссии. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка</p>	<p>Оплата труда</p>	<p>Начисление заработной платы работникам, в том числе определение размера стимулирующих выплат</p> <p>Составление табелей учета рабочего времени</p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Начальник планово-экономического отдела; Главный бухгалтер; Заведующие структурными подразделениями; Специалист отдела кадров</p>	<p>Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством</p>

Учреждения.					
Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обособленности направления на стационарное лечение.	Оказание медицинских услуг	Обращение пациента за оказанием медицинской помощи	Постоянно	Заместители главного врача	Обеспечение надлежащего качества медицинских услуг
Контроль за оформлением медицинской документации.		Проведение внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи пациентам			
Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений					
Внебюджетное и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека.	Оказание платных медицинских услуг гражданам	Обращение пациента за оказанием медицинской помощи	По мере поступления обращений граждан	Заместители врача; Юрист	Обеспечение деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством
Разъяснение					

сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений					
Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в Учреждении. Ограничение доступа к персональным данным. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Работа со служебной информацией	Обращения граждан с просьбой предоставить информацию о пациенте, о работниках Учреждения	постоянно	Заместители главного врача Специалист по системному администрированию Юрист	Обеспечение деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством
Систематический контроль соблюдения нормативных актов,	Оборот и использование лекарственных средств	Обращение пациента за оказанием медицинской помощи	постоянно	Заместитель главного врача по медицинской части Главная медицинская сестра	Обеспечение деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством

регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.				Старшая медсестра отдела лекарственного обеспечения	
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей.	Использование имущества Учреждения	Передача в аренду имущества, закрепленного Учреждением за	постоянно	Начальник планово-экономического отдела Главный бухгалтер	Обеспечение целевого использования имущества, закрепленного Учреждением за
Согласование кандидатур заместителей главного врача, главного бухгалтера на замещение вакантных должностей с Министерством здравоохранения края. Проведение собеседования при приеме на работу.	Обеспечение кадровой потребности	Прием на работу граждан	постоянно	Главный врач Начальник отдела кадров	Обеспечение деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством
Организация внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных	Получение материальных ценностей Учреждением	ежемесячно	Начальник планово-экономического отдела Главный бухгалтер	Обеспечение деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством

	ценностей				
Соблюдение утвержденной антикоррупционно й политики Учреждения.	Взаимоотношен ия с должностными лицами контролирующи х органов власти и управления, правоохранитель ных органов и иных организаций всех форм собственности	Проведение контрольных мероприятий в отношении Учреждения	постоянно	Главный врач	Обеспечение деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством