

**ПЛАН
мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ГП № 3 г. Нижний Тагил»**

№ 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	Главный врач	Постоянно

				организации.		
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 экономическим вопросам	При рассмотрении кандидатур
4	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами	Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного 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 экономическим вопросам	Постоянно

				противодействия коррупции в учреждении. 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 медсестра, старшие медицинские сестры, отдел медицинской статистики, иные сотрудники, ответственные за оформление документации.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по медицинской части	Постоянно
6	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Старшие медицинские сестры, главная медицинская сестра, главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	Вывод из легального оборота.	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. Проведение собраний с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности незамедлительно сообщить о	Заместитель главного врача по медицинской части	Постоянно

				склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчётности использования указанных веществ.		
7	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, экономисты, специалисты отдела кадров, руководители структурных подразделений, лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.	Начальник отдела кадров/специалист по кадрам	Постоянно
8	Оказание платных медицинских услуг	Главный врач, заместители главного врача, работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники оказывающие платные медицинские услуги	Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Ежемесячно
9	Хранение и	Главная	Несвоевременная постановка на	Контроль регистрации, использования и	Главная	Постоянно

	распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие структурными подразделениями, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	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.	распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации.	медицинская сестра, заместитель главного врача по экономическим вопросам	
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.	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.	Заместитель главного врача по медицинской части	Ежемесячно
11	Принятие решений об	Главный врач, заместители	Нецелевое использование бюджетных средств и средств,	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-	Главный врач Главный	Постоянно

	использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	главного врача, главный бухгалтер, экономисты	полученных от приносящей доход деятельности. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	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.	бухгалтер	
12	Помещение пациентов в дневной стационар	Главный врач, заместители главного врача, заведующие 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 помещения пациентов в дневной стационар.	Главный врач	Постоянно
13	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, юрисконсульт,	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления,	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Постоянно

	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 учреждения судебных органах	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 (судьей, прокурором, третьими лицами).	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач, юристконсульт	По мере возникновения судебных споров
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, предъявляемым к информации ограниченного доступа.	Заместитель главного врача по медицинской части	По мере поступления обращений
16	Проведение аттестации работников	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, лица, ответственные за проведение	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. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	В соответствии с графиками проведения аттестации

		аттестации		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.	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Централизованное оформление листков нетрудоспособности.	Заместитель главного врача по медицинской части	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 медицинской части	Ежеквартальн о
19	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий Свердловской области	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. Размещение на сайте, информационном стенде перечня платных медицинских услуг. Размещение информации о	Заместитель главного врача по медицинской части	Постоянно

				Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи Свердловской области		
Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок						
20	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники отдела закупок	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 исполнившего обязательства по закупке). Осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после	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.	Начальник отдела закупок	Постоянно

			<p>подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ).</p> <p>Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки.</p> <p>Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК.</p> <p>Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка.</p> <p>Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок</p>			
21	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники отдела закупок	<p>Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым).</p> <p>Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта.</p> <p>Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ.</p> <p>Включение в документацию</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.</p> <p>Применение форм типовой документации о закупке, типовых форм контрактов.</p> <p>Установление реальных сроков исполнения обязательств.</p> <p>Подробное указание в документации о</p>	Начальник отдела закупок	Постоянно

			<p>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>непоследовательное изложение требований к Включение в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями.</p>	<p>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>		
--	--	--	---	---	--	--

			Установление сроков исполнения обязательств по договору/контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства.			
22	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники отдела закупок	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. Соккрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках. Дискриминация по отношению к участникам закупки.	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.	Начальник отдела закупок	Постоянно
23	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники отдела закупок	Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Необоснованные изменения	Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/контракта. Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора/контракта.	Начальник отдела закупок	Постоянно

			<p>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.</p> <p>Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательства по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</p>	<p>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>		
24	Коррупционные риски на этапе	Главный врач, заместители	Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату	Начальник отдела закупок	Постоянно

	<p>приемки товара, выполнения работ, оказания услуг</p>	<p>главного врача, главный бухгалтер, работники отдела закупок</p>	<p>договоре/контракте условия приемки. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты. Приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.</p>	<p>товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>		
--	---	--	--	---	--	--