

**Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Звениговская центральная районная больница»**

П Р И К А З №227

г. Звенигово

07.07.2023

«Об утверждении перечня коррупционно опасных функций учреждения и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками»

В целях реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» для осуществления контроля исполнения коррупционно опасных функций в ГБУ РМЭ «Звениговская центральная районная больница»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень коррупционно опасных функций, выполняемых ГБУ РМЭ «Звениговская центральная районная больница», согласно приложению №1.
2. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, согласно приложению №2.
3. Утвердить карту коррупционных рисков, согласно приложению №3.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



О. М. Романенко

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ РМЭ «Звениговская центральная
районная больница» от 07.07.2023 №227

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций, выполняемых
ГБУ РМЭ «Звениговская центральная районная больница»

1. Управление государственным имуществом.
2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
3. Планирование и освоение бюджетных средств.
4. Организация и осуществление товаров и услуг.
5. Осуществление медицинской деятельности.
6. Оказание платных услуг.
7. Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности.
8. Контроль за использованием бюджетных средств.
9. Контроль за организацией работы по охране труда.
10. Подготовка и согласование наградных документов при присвоении работникам государственных и ведомственных наград.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в
ГБУ РМЭ «Звениговская центральная районная больница»

Высокой степени коррупционных рисков подвержены должностные лица в должностные обязанности которых входит:

- право решающей подписи;
- подготовка и визирование проектов решений;
- участие в коллегиальных органах, принимающих решение.

Критериями, характеризующими степень участия должностного лица в осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить следующие действия:

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей;
- оказание неправомерного предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг;
- необоснованное затягивание решения вопроса, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица;
- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций;
- действия распорядительного характера, превышающие полномочия или не относящиеся к трудовым полномочиям;
- дарение подарков и оказание неслужебных услуг.

Список должностей:

1. Главный врач.
2. Главный бухгалтер.
3. Заместитель главного бухгалтера.
4. Заместитель главного врача по медицинской части.
5. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.
6. Заместитель главного врача по экспертизе качества медицинской помощи.
7. Заместитель главного врача по поликлинической работе.
8. Главный экономист
9. Начальник хозяйственного отдела.
10. Начальник отдела кадров.
11. Начальник отдела закупок.
12. Главная медицинская сестра.
13. Заведующий складом.
14. Ведущий экономист.
15. Ведущий бухгалтер.
16. Ведущий менеджер.

17. Ведущий специалист отдела кадров.
18. Специалист отдела кадров.
19. Старшая медицинская сестра.
20. Юрисконсульт.
21. Заведующий отделением.
22. Врач, осуществляющий прием пациентов.
23. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер.
24. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-акушерка.
25. Фельдшер.
26. Медицинская сестра.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГБУ РМЭ «Звениговская центральная районная больница»

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/ исполнитель
1.	Организация деятельности учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. При принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно распорядительных и индивидуально правоприменительных документов учреждения.	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, организационно распорядительных и индивидуально правоприменительных документов учреждения	средняя	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов, организационно распорядительных и индивидуально правоприменительных документов учреждения коллектива учреждения, профсоюзного комитета, создание совместных рабочих групп. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю работо-	Главный врач, заместитель главного врача, юристконсульт.

				дателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений.	
3.	Принятие на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждения.	низкая	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом учреждения.	Главный врач, заместитель главного врача, заведующие отделениями, начальник отдела кадров.
4.	Работа со служебной информацией.	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения.
5.	Обращения юридических и физических лиц.	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль за рассмотрением обращений.	Главный врач, заместитель главного врача, лица, ответственные за рассмотрение обращений.

6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств фонда ОМС и средств, от приносящей доход деятельности.	<p>1. Нецелевое использование бюджетных средств, средств фонда ОМС и средств, от приносящей доход деятельности.</p> <p>2. В целях получения материальной выгоды работнику поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. 	средняя	<p>1. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций.</p> <p>2. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. 	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	<p>1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	средняя	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений.</p> <p>2. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. 	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица.
8.	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности.</p> <p>Определение объема необходимых средств.</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков.</p> <p>Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности в товарах.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения</p>	средняя	<p>1. Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно - опасной функции.</p> <p>2. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. 	Главный врач, юристконсульт, начальник отдела закупок.

		<p>9.поставщика. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора. Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Размещение заказа аврально в конце года (квартала). Необоснованное затягивание или ускорение процесса</p>			
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности, их утверждение.	Искажение, сокрытие, предоставление заведомых ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	средняя	<p>1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица.</p>
10.	Оплата труда.	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	средняя	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения;</p>	<p>Главный врач, главный экономист, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, лица, ответственные</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. 	ные за составление табелей учета рабочего времени.
11.	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой медицинской помощи.	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности в медицинской организации (искусственные очереди).	высокая	Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, об их правах на бесплатную медицинскую помощь, обеспечение электронной записи на прием к врачу во всех учреждениях здравоохранения. Размещение на информационных стендах Перечня платных и бесплатных медицинских услуг; размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на территории Республики Марий Эл на текущий год в доступных местах для пациентов.	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений.
12.	Представление платных медицинских услуг	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	высокая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. 2. Ежегодная отчетность главного врача и главного бухгалтера по данному направлению деятельности учреждения. 3. Разъяснение работникам: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикор- 	Работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги

				<p>рупционного правонарушения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. 	
13.	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград.	Выдвижение недостойных кандидатов.	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Публичная презентация кандидатов на награждение. 2. Обсуждение трудовой и профессиональной деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива. 	<p>Главный врач, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров</p>
14.	Выдача листков нетрудоспособности.	<p>Неправомерная выдача листков нетрудоспособности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выдается гражданину, не имеющему заболевания; - выдается гражданину без его осмотра врачом; - выдается в период оплачиваемого отпуска гражданину, не имеющему заболевания; - выдается работающим гражданам, получающим заочное образование на период сессии. 	высокая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение экспертизы амбулаторных карт. 2. Разъяснение работникам: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений 	<p>Работники, имеющие право выдавать листки нетрудоспособности</p>
15.	Соблюдение регламента очередности на предоставление медицинских услуг	Предоставление медицинских услуг с нарушением очередности.	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль со стороны руководства учреждения за соблюдением очередности предоставления медицинских услуг. 2. Разъяснение работникам: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений 	<p>Заведующие отделениями</p>

16.	Выписка рецептов	Предпочтение определенным лекарственным средствам с целью вымогания у поставщиков различных уступок при условии выписки рецептов на их продукцию.	средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений	Работники, имеющие право выписывать рецепты.
17.	Направление пациентов в частные медицинские центры	1. Получение «откатов» за направление пациентов государственных медицинских учреждений на обслуживание в частные медицинские структуры. 2. Проведение ненужного медицинского вмешательства в целях увеличения собственных доходов.	средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.	Медицинские работники
18.	Использование врачами казенного помещения и оборудования	Нелегальный прием пациентов.	средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений	Медицинские работники
19.	Оформление документации	Приписывание фактически не оказанных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомых ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений	Медицинские работники

20.	Операции с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами.	Вывод из легального оборота.	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. 2. Обеспечение сохранности специальных рецептурных бланков. 3. Разъяснение работникам: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений 	Медицинские работники
-----	---	------------------------------	---------	---	-----------------------