

Приложение к приказу № 63 от 29.01.2021 г.

«Об утверждении реестра (карты)

коррупционных рисков

Краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения

«Троицкая центральная районная больница»

министерства здравоохранения Хабаровского края

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач КГБУЗ «Троицкая центральная

районная больница» министерства здравоохранения

Хабаровского края

С.Е. Киряшова



«29» января 2021 г.

**Реестр (карта) коррупционных рисков
Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Троицкая центральная районная больница»
министерства здравоохранения Хабаровского края**

№	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
1	2	3	4	5	6
1	Оказание платных медицинских услуг	Оплата медицинской услуги	Получение взятки, мелкое взяточничество, медицинским работником в виде оплаты за оказанные	Заведующий поликлиникой, врачи общей практики, врачи специалисты (хирург, онколог, невролог,	Разъяснение медицинским работникам: - обязанности незамедлительно сообщать Работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

		<p>Услуги без соблюдения установленной процедуры оплаты в кассу медицинского учреждения или на расчётный счет</p>	<p>Стоматолог, ультразвуковой диагностик и т.д.) средний медицинский персонал.</p>	<p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование потребителей услуг о необходимости сообщить работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Навайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>
<p>2</p> <p>Оказание платных медицинских услуг</p>	<p>Навязывание медицинской услуги</p>	<p>Получение взятки, мелкое взяточничество, медицинским работником в виде оплаты за оказанные услуги без соблюдения установленной процедуры оплаты в кассу медицинского учреждения или на расчётный счет</p>	<p>Заведующий поликлиникой, врач общей практики, врач специалист (хирург, онколог, невролог, стоматолог, ультразвуковой диагностики и т.д.) средний медицинский персонал.</p>	<p>Разъяснение медицинским работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование потребителей услуг о необходимости сообщить работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Навайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>
<p>3</p> <p>Использование медицинского оборудования в учреждении личных целях или использования личного оборудования работника для оказания услуг.</p>	<p>Оказание медицинской услуги</p>	<p>Получение взятки, мелкое взяточничество, медицинским работником в виде оплаты за оказанные услуги без соблюдения установленной процедуры оплаты в кассу медицинского учреждения или на расчётный счет</p>	<p>Заведующий поликлиникой, врачи общей практики, врачи специальности (хирург, онколог, невролог, стоматолог, ультразвуковой диагностики и т.д.) средний медицинский персонал.</p>	<p>Разъяснение медицинским работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование потребителей услуг о необходимости сообщить работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Навайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Строго соблюдать договорной дисциплины при оказании платных</p>

				<p>Медицинских услуг.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
<p>4</p> <p>Оказание неотложной скорой медицинской помощи, или</p>	<p>Использование автотранспортных средств медицинского учреждения не по назначению, хищение ГСМ, посредством предоставления подложных документов</p>	<p>Использование работником своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц.</p>	<p>Диспетчер по вызовов, Старший фельдшер, Фельдшер, Медицинская сестра (Медицинский брат), водители автомобилей скорой медицинской помощи, водители санитары,</p>	<p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; <p>Информирование работников о необходимости сообщить Работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Навайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>Установка системы контроля расхода топлива – спутниковая система мониторинга – ГЛОНАСС;</p> <p>Проведение инвентаризации имущества.</p>
<p>5</p> <p>Использование служебного автомобиля</p>	<p>Использование автотранспортных средств медицинского учреждения не по назначению, хищение ГСМ, посредством предоставления подложных документов</p>	<p>Использование работником своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц.</p>	<p>Заведующий гаражом, водители автомобилей</p>	<p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; <p>Информирование работников о необходимости сообщить Работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Навайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>Установка системы контроля расхода топлива – спутниковая система мониторинга – ГЛОНАСС;</p> <p>Проведение инвентаризации имущества.</p>
<p>6</p> <p>Закупка товаров и</p>	<p>Нарушение</p>	<p>Коммерческий подкуп,</p>	<p>Главный врач,</p>	<p>Разъяснение работникам:</p>

<p>услуг для нужд организации; получение и сдачи в аренду имущества; реализация имущества, в том числе непрофильных активов;</p>	<p>установленных законом процедур определения поставщика товаров работ и услуг для нужд учреждения</p>	<p>посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения</p>	<p>главная сестра, главный заместитель бухгалтера, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела закупок – контрактный управляющий, начальник хозяйственного отдела, материально ответственные лица, заведующий гаражом, заведующий складом, кладовщик, бухгалтер по кассовым операциям.</p>	<p>главная сестра, медицинская бухгалтер, главного бухгалтера, главного заместителя заместителя главного бухгалтера, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела закупок – контрактный управляющий, начальник хозяйственного отдела, материально ответственные лица, заведующий гаражом, заведующий складом, кладовщик, бухгалтер по кассовым операциям.</p>	<p>главная сестра, медицинская бухгалтер, главного бухгалтера, главного заместителя заместителя главного бухгалтера, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела закупок – контрактный управляющий, начальник хозяйственного отдела, материально ответственные лица, заведующий гаражом, заведующий складом, кладовщик, бухгалтер по кассовым операциям.</p>
<p>Любые функции, предполагающие финансирование организации – ведение расходно-приходных операций</p>	<p>Нарушение установленных законом процедур оплаты товаров работ и услуг для нужд учреждения</p>	<p>Коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения</p>	<p>Главный врач, главная сестра, главный заместитель бухгалтера, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела закупок – контрактный управляющий, начальник хозяйственного отдела, материально ответственные лица, заведующий гаражом,</p>	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать Работодателю о склонении его к совершению правонарушений; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование работников о необходимости сообщить Работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Нанайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Проведение инвентаризации имущества; Повышение квалификации работников занятых закупочной деятельностью, в</p>	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать Работодателю о склонении его к совершению правонарушений; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование работников о необходимости сообщить Работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Нанайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Проведение инвентаризации имущества; Повышение квалификации работников занятых закупочной деятельностью, в</p>

				<p>заведующий складом, кладовщик, бухгалтер по кассовым операциям, ведущий бухгалтер финансовому учету, ведущий бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими.</p>	<p>соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; Повышение квалификации работников занятых бухгалтерским учетом в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; Реализация работы внутри проверочных комиссий.</p>
8	<p>Любые функции, предполагающие расходование материальных запасов медицинского учреждения (лекарственное обеспечение, наркотические средства)</p>	<p>Нарушение нормативов потребления и установленных законом процедур расхода материальных запасов учреждения</p>	<p>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</p>	<p>Главная медицинская сестра, фармацевт, провизор, материально ответственные лица, заведующий складом, кладовщик,</p>	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению правонарушений; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование работников о необходимости сообщить Работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Навайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Проведение инвентаризации имущества; Реализация работы внутри проверочных комиссий; Автоматизация складского учета товарно-материальных ценностей; Строгое соблюдение графика документооборота учреждения.</p>
9	<p>Любые функции, предполагающие расходование материальных</p>	<p>Нарушение нормативов потребления и установленных</p>	<p>Мелкое взяточничество, либо иное незаконное использование физическим</p>	<p>Заведующий гаражом, материально ответственные лица, водители автомобилей,</p>	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного</p>

<p>запасов медицинского учреждения (запасные части расход ГСМ)</p>	<p>законом процедура расхода материальных запасов учреждения</p>	<p>своего должностного положения</p>	<p>Механик, кладовщик.</p>	<p>правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование работников о необходимости сообщить Работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Нанайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Проведение инвентаризации имущества; Реализация работы внутри проверочных комиссий; Автоматизация складского учета товарно-</p>
<p>10 Любые функции, предполагающие расходование материальных запасов медицинского учреждения (продукты питания)</p>	<p>Нарушение нормативов потребления и установленных законом процедур расхода материальных запасов учреждения</p>	<p>Мелкое взяточничество, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения</p>	<p>Дистанционная сестра, заведующий складом, материально ответственные лица, кладовщик, повар</p>	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить Работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование работников о необходимости сообщить Работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Нанайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Проведение инвентаризации имущества; Реализация работы внутри проверочных комиссий; Автоматизация складского учета товарно-</p>

			<p>Материальных ценностей; Строгое соблюдение графика документооборота учреждения. Постоянный мониторинг расхода продуктов питания и соблюдения ежедневного меню.</p>	
11	<p>Любые функции, предполагающие расходование прочих материальных запасов медицинского учреждения (общехозяйственные расходы)</p>	<p>Нарушение нормативов потребления и установленных законом процедур расхода материальных запасов учреждения</p>	<p>Мелкое взяточничество, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения</p>	<p>Начальник хозяйственного отдела, заведующий складом, материально ответственные лица, кладовщик.</p> <p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование работников о необходимости сообщить Работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Нанайского муниципального района о возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Проведение инвентаризации имущества; Реализация работы внутри проверочных комиссий; Автоматизация складского учета товарно-материальных ценностей; Строгое соблюдение графика документооборота учреждения.</p>
12	<p>Составление, заполнение документов, справок.</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в справках гражданам.</p>	<p>Мелкое взяточничество, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения</p>	<p>Лица ответственные за подготовку и выписку справок, в том числе: - секретарь, - инспектор по исполнению поручений; - начальник отдела кадров; - ведущий специалист отдела кадров; - регистратор, заведующий</p> <p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить Работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование работников о необходимости сообщить Работодателю, правоохранительным органам, Прокурору Нанайского муниципального района о</p>

			<p>поликлиникой.</p> <ul style="list-style-type: none"> - врачи общей практики, - врачи специальности (хирург, онколог, невролог, стоматолог, ультразвуковой диагностики и т.д.) - средний медицинский персонал, работающий в кабинетах при врачах. 	<p>возможном склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>Строго соблюдение графика документооборота учреждения.</p> <p>Соблюдение локальных актов учреждения об информационной безопасности и защите персональных данных.</p>
--	--	--	--	--