

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Врачебно-физкультурный диспансер город Нижний Тагил»

П Р И К А З

от 11.02.2021

№ 7-пк

**Об утверждении карты
коррупционных рисков и плана
по противодействию коррупции
на 2021 – 2023гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и повышения эффективности по осуществлению мер по противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту коррупционных рисков в ГБУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил» (Приложение 1)
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил» на 2021 – 2023 годы (приложение 2)
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



И.В. Панькова

**Карта коррупционных рисков
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Врачебно-физкультурный диспансер г. Нижний Тагил».**

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
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	Главный врач, главная медсестра, руководители структурных подразделений	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов индивидуально правоприменительных документов учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	Главный врач, руководители структурных подразделений, юристконсульт	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, создание рабочих групп 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
3	Прием и увольнение сотрудников.	Предоставление непредусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией несоответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	Инспектор по кадрам	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4	Работа со служебной информацией.	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.	Главный врач, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, инспектор по кадрам, экономисты, бухгалтера, специалисты АСУ, юристконсульт	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Секретарь, главный врач	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Контроль рассмотрения обращений.
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Главный врач, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы диспансера	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система визирования документов ответственными лицами 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, бухгалтер	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, бухгалтер, главная медсестра	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. <p>Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном</p>	Экономист, инициаторы закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юристконсульт	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. 3. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. 4. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора) 5. Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. 6. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров) 7. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		<p>нарушении в целях создания «преференций» для какой либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>			
11	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, экономист</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение
12	<p>Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленным и полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения.</p>	<p>Юрисконсульт, главный врач</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области
«Врачебно-физкультурный диспансер город Нижний Тагил»
на 2021 – 2023 годы

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»

	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции		
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»;		
1.1.1.	Экспертиза действующих нормативно-правовых актов ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил», подлежащих проверке на коррумпированность.	постоянно
1.1.2.	Проведение анализа на коррупционность проектов нормативно-правовых актов и распорядительных документов ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил».	постоянно
1.1.3.	Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений.	по мере необходимости
1.1.4.	Ведение журнала учета сообщений о совершенствовании коррупционных правонарушений работниками учреждения.	постоянно
1.1.5.	Разработка, введение в действие и реализация плана антикоррупционной деятельности на 2021 - 2023 годы. Своевременная корректировка и введение в действие, с учетом возможных изменений в законодательстве, плана на 2021 - 2023 годы. Размещение информации о антикоррупционной деятельности на официальном сайте.	постоянно
1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»		
1.2.1.	Усиление персональной ответственности медицинских работников за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма.	постоянно
1.2.2.	Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях при руководителе, оперативных совещаниях. Приглашение на совещания работников правоохранительных органов и прокуратуры.	постоянно
1.2.4.	Привлечение к дисциплинарной ответственности медицинских работников, не принимающих должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства.	по факту выявления

1.2.4.	Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений.	постоянно
1.2.5.	Предъявление в установленном законодательством порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей заместителей главного врача, а также проведение проверки в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами.	постоянно
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции		
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции;		
2.1.1.	Информационное взаимодействие руководителей ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»; с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции.	постоянно
2.2. Совершенствование организации деятельности ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил» по размещению заказов для нужд автономного учреждения;		
2.2.1.	Контроль за целевым использованием бюджетных средств, в соответствии с договорами для нужд автономного учреждения.	постоянно
2.2.2.	Ведение в антикоррупционном порядке конкурсных процедур и документации связанной с размещением государственного заказа для нужд автономного учреждения.	постоянно
2.2.3.	Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд автономного учреждения.	постоянно
2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»;		
2.3.1.	Организация систематического контроля за выполнением актов выполненных работ по проведению ремонта в ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»;	постоянно
2.3.2.	Организация контроля за использованием средств бюджета учреждения, муниципального имущества, финансово-хозяйственной деятельностью ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил», в том числе: – законности формирования и средств бюджетной организации; – распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.	постоянно
2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе здравоохранения ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»;		
2.4.1.	Использование прямых телефонных линий с руководством, ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»; в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. Организация личного приема граждан администрацией ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»;	постоянно

2.4.2.	Организация и проведение анкетирования среди пациентов, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность потребителей услуг качеством медицинского обслуживания»).	постоянно
2.4.3.	Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с пациентов в ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил».	постоянно
2.4.4.	Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных дополнительных услуг.	постоянно
2.4.5.	Систематический контроля за выполнением законодательства о противодействии коррупции в ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил» при организации работы по вопросам охраны труда.	постоянно
2.5. Совершенствование деятельности сотрудников ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»;		
2.5.1.	Обработка поступающих в ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил» сообщений о коррупционных проявлениях.	постоянно
2.5.2.	Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) руководителей и сотрудников ГАУЗ СО «ВФД г. Нижний Тагил»; с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и организации их проверки.	постоянно
2.5.3.	Контроль за соблюдением требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения работников учреждения.	постоянно
2.5.4.	Разъяснение недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.	постоянно
2.5.5.	Активизация работы по формированию отрицательного отношения работников к коррупции, проведение разъяснительной работы, в целях противодействия коррупции, в том числе отрицательного отношения, касающегося получения подарков.	постоянно

Главный врач



И.В. Панькова