

Министерство здравоохранения Калужской области  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области  
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

П Р И К А З

от 26.03.2019

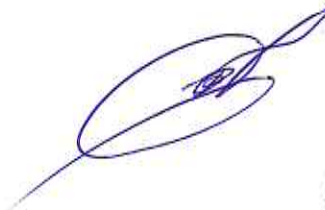
№ 204

О разработке и внедрении карты коррупционных рисков  
ГБУЗ КО «Детская городская больница»

Во исполнение положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков ГБУЗ КО «Детская городская больница» (далее - Карта) (Приложение № 1).
2. Всем руководителям структурными подразделениями ГБУЗ КО «Детская городская больница» ознакомить подчиненных работников с информацией изложенной в Карте.
3. Ширяевой Л.В. заведующей организационно-методическим отделом разместить карту на официальном сайте ГБУЗ КО «Детская городская больница» в разделе «Антикоррупционная деятельность» до 01.04.2019г.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

И.о. главного врача



В.А. Гришкин

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
ГБУЗ КО «Детская городская больница»**

№ п/п	Коррупционно- опасные полномочия	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Типовые ситуации	Степень риска	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
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 личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденных антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Прием на работу сотрудников	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу
3	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты отделов(экономисты, бухгалтера, специалист по	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

		закупкам, программисты, специалисты по кадрам)	распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам		противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения физических и юридических лиц.	Главный врач, заместители главного врача	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Заместители главного врача, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по хозяйственной части, начальник договорного отдела, специалисты контрактной службы, ведущий юрисконсульт	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При решении вопроса о приеме товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение о сокрытии информации о выявленных нарушениях	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий, в том числе через министерство конкурентной политики. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер



					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Заместитель главного врача по хозяйственной части, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, заведующие структурных подразделений	При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Передача за вознаграждение материально-технических средств, полученно которые положены ему в силу закона на бесплатной основе.	Низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Заместители главного врача, заведующие структурных подразделений, провизор, фармацевт	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	Низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Получение и распределение доходов от разрешенной деятельности учреждения.	Заместители главного врача, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.

					Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Оформление документов, справок, отчетности	Заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер	Предоставление имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	Низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.