

Отчет  
о проведении оценки коррупционных рисков  
КГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 14»

На основании приказа о проведении оценки коррупционных рисков №15 от 12.01.2021 в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в период с 01.01.2025 по 31.01.2025 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности КГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 14».

Оценкой коррупционных рисков охвачен период с 01.01.2024 по 31.12.2024 включительно.

Оценка коррупционных рисков направлена на определение процессов и операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией, а также обеспечение соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации, корректировки/формирования (при необходимости) Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, и подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

При проведении оценки коррупционных рисков на встрече лиц, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков с представителями структурных подразделений в соответствии с утвержденным: ежегодным графиком проведения предполагаемых встреч, разработана карта коррупционных рисков в КГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 14»

Карта коррупционных рисков в КГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 14»

№ п/п	Коррупционно - опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
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.	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	главный врач; заместители главного врача; руководители структурных подразделений; юристконсульт	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения	Средняя	- Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. - Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.
3.	Прием на работу сотрудников	руководители структурных подразделений; начальник отдела кадров; специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Низкая	- Проведение собеседования при приеме на работу. - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
4.	Работа со служебной информацией	главный врач; заместители главного врача; руководители структурных подразделений; врачебный и средний медицинский персонал учреждения; начальник организационно-методического отдела	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	Средняя	- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5.	Оформление документов отчетности	главный врач; заместители главного врача; руководители структурных подразделений; врачебный персонал; старшие медицинские сестры; начальник организационно-методического отдела программисты; должности служащих, которые ответственные за оформление документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Система визирования документов ответственными лицами.</li> <li>- Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</li> <li>- Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
6.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Провизор; главная медицинская сестра; руководители структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь	Вывод из легального оборота	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами.</li> <li>- Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков.</li> <li>- Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки.</li> </ul>
7.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер; работники бухгалтерии; руководители структурных подразделений; должностные 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	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором.</li> <li>- Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>



8.	Оказание платных медицинских услуг	работники учреждения, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг.</li> <li>- Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг.</li> <li>- Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
9.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	заместитель главного врача по экономическим вопросам; главный бухгалтер; руководитель контрактной службы; экономист; юрист; должностные лица, ответственные за составление технического задания процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы Или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрывать глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий.</li> <li>- Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</li> <li>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>

10.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	заместитель главного врача по экономическим вопросам; главная медицинская сестра; старшая медицинская сестра; заведующие отделениями и отделами; провизор; работники бухгалтерии; материально ответственные лица	При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально – технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Низкая	- Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по детству, заведующие отделениями, провизор, старшие медицинские сестра	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
12.	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход 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

13.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	заместители главного врача; главный бухгалтер; юрист	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль за использованием имущества.</li> <li>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
14.	Нарушение прав граждан при получении бесплатной медицинской помощи	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по детству, заведующие отделениями, провизор, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры	<p>Незаконное взимание врача и средним медицинским персоналом денежных средств за оказание медицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренных территориальной программой государственных гарантий.</p> <p>Взимание денежных средств за предоставление платных медицинских услуг, не предусмотренных территориальной программой государственных гарантий, на осуществление которых у медицинской организации нет разрешения соответствующего органа.</p> <p>Приобретение за счет пациентов лекарственных средств и изделий медицинского назначения из утвержденного территориальной программой государственных гарантий перечня необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.</p>	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение анкетирования пациентов.</li> <li>- Разъяснение работникам мер ответственности за коррупционные правонарушения</li> </ul>

17.	Выдача больничных листов	Врачи	Выдача больничных листов по причинам, не зависящим от состояния здоровья с целью уклонения от исполнения должностных обязанностей и т.д.	Низкая	- Анализ выдачи больничных листов. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
-----	--------------------------	-------	--	--------	---

Начальник отдела кадров Попенко Н.Н. 