

**Министерство здравоохранения Самарской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
«Самарская городская поликлиника № 1 Промышленного района»**

ПРИКАЗ

«26» августа 2024 года

№ 481

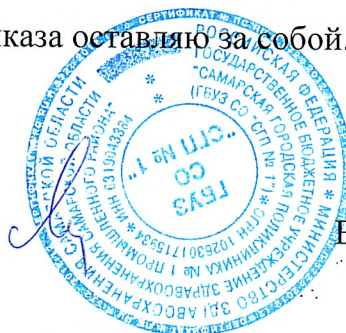
**«Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций
в сфере деятельности ГБУЗ СО «СГП № 1»
и Перечня должностей ГБУЗ СО «СГП № 1», замещение которых связано с
коррупционными рисками»**

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-03 «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», результатами заседания комиссии Правительства Самарской области по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области от 06.08.2024, Положением об оценке коррупционных рисков ГБУЗ СО «СГП №1», утвержденным Приказом от 08.08.2024 № 456,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности ГБУЗ СО «СГП № 1» в редакции Приложения № 1 к настоящему Приказу;
2. Утвердить Перечень должностей ГБУЗ СО «СГП № 1», замещение которых связано с коррупционными рисками, в редакции Приложения № 2 к настоящему Приказу;
3. Утвердить карту коррупционных рисков в редакции Приложения № 3 к настоящему Приказу;
4. Разместить утвержденные Перечни и карту на официальном сайте ГБУЗ СО «СГП № 1» в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



В.Д. Милованов

**Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности
ГБУЗ СО «СГП № 1»**

1. Осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
2. Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Самарской области.
3. Реализация целевых программ – расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому назначению.
4. Исполнение Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.
5. Предоставление медицинских услуг гражданам.
6. Предоставление платных медицинских услуг.
7. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.

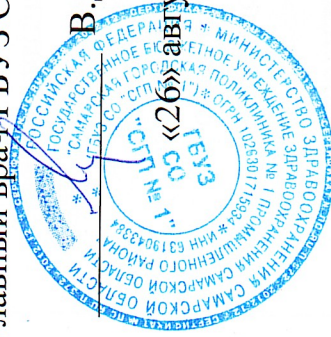
**Перечень должностей ГБУЗ СО «СГП № 1»,
замещение которых связано с коррупционными рисками**

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
4. Заместитель главного врача по ЭВН
5. Заместитель главного врача по ГО и МР
6. Главный бухгалтер
7. Заместитель главного бухгалтера
8. Главная медицинская сестра
9. Бухгалтер
10. Экономист (всех наименований)
11. Руководители структурных подразделений (лечебных отделений/ кабинетов, отделов и пр.)
12. Начальник отдела закупок
13. Специалист отдела закупок
14. Начальник отдела кадров
15. Юрисконсульт (всех наименований)
16. Заведующий аптекой
17. Секретарь руководителя
18. Начальник отдела платных услуг

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ СО «СГП № 1»

В.Д. Милованов

«26» августа 2024 года



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ГБУЗ СО «СГП № 1»

Настоящая карта коррупционных рисков разработана на основании:

- Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-03 «О противодействии коррупции»;
- Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»;
- Положения об оценке коррупционных рисков в ГБУЗ СО «СГП № 1», утв. Приказом № 456 от 09.08.2024.

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Процессы деятельности	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными
----------	--------------------------	------------------	------------------------	------------------	--------------------------------------

	учреждения			(низкая, средняя, высокая)	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, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Информационная открытость учреждения Предупреждение работников об обязанности незамедлительного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения и правонарушения об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Оказание	Требование от	Специалисты, оказывающие	Низкая	Организация

	медицинских услуг	получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	услуги		внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
3	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, секретарь руководителя	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
4.	Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, Начальник отдела кадров, специалист по	Средняя	Предупреждение работников об ответственности за совершение

	семейственность) при поступлении на работу	кадрам		коррупционных правонарушений
5. Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, программисты, секретарь руководителя, юрисконсульт, специалист по кадрам, инженер по охране труда)	Высокая	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.
6. Взаимоотношения с должностными	Дарение подарков и оказание не служебных	Главный врач, заместители главного врача, руководители	Средняя	Соблюдение утвержденной

лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы учреждения.	антикоррупционной политики учреждения. Предупреждение работников об обязанности немедленного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения. Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
7. Осуществление закупок, заключение и исполнение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономист (всех наименований),	Высокая Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по

	работ, оказание услуг для нужд учреждения.	объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии	юрисконсульт (всех наименований), начальник отдела закупок, специалист по закупкам, главная медицинская сестра, ответственные исполнители за подготовку технической документации, обоснования цены контракта (НМЦК) процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.		заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
--	---	--	---	--	---

	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 спецификации рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на			Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок
--	--	--	--	--

		товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги			
8.	Оформление документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, ответственные за оформление документов.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений.
9.	Регистрация материальных ценностей, ведение учёта имущества и их охрана.	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
10.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник отдела закупок.	Высокая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением. Ознакомление с нормативными

					документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер по расчету заработной платы, руководители структурных подразделений, лица ответственные за ведение табеля учета рабочего времени.	Средняя	Организация контроля за дисциплиной работников и правильностью ведения табелей учёта рабочего времени. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с

					Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения.	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, экономист, руководители структурных подразделений.	Средняя	Организация работы по контролю за назначением стимулирующих выплат. Система визирования заявлений (документов) начальником планово-экономического отдела. Соблюдение трудового

				Врачи-специалисты		Средняя	Проверка медицинских карт амбулаторных пациентов. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	законодательства РФ.
13.	Выдача листков нетрудоспособности	Нарушение установленного порядка выдачи листков временной нетрудоспособности, получение листка нетрудоспособности за вознаграждение.						
14.	Представление интересов учреждения в судебных или иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения и судебных или иных органах власти.		Юрисконсульт		Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах	

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения (согласования) собственника имущества за вознаграждение или получение подарка.	Главный врач, заместители главного врача	Низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения (не указанных в накладных), за денежное вознаграждение или подарок.	Главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры структурных подразделений.	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о

					мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17.	Оказание платных медицинских услуг	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.	Средняя	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.