



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

П Р И К А З

№ 436

«19» 11 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении карты коррупционных рисков  
в ГБУ РО «РОКБ»

В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в учреждении, предупреждения коррупционных правонарушений, в соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в ГБУ РО «РОКБ» (Приложение №1).
2. Приказ «Об утверждении карты коррупционных рисков в ГБУ РО «РОКБ» от 15.05.2018г. № 113 отменить.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе А.И. Хрипуна.

Главный врач



*Handwritten signature*

В.Л. Коробка

## Карта коррупционных рисков в ГБУ РО «РОКБ»

№	Коррупционно – опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая) *	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1.	Размещение заказов и заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности бюджетного учреждения	Отдел закупок	Начальник отдела закупок Юрисконсульт отдела закупок	Составление технического задания закупки под конкретного поставщика (исполнителя). Подписание актов приемки оказанных услуг (выполненных работ) и приемки товаров до фактического исполнения контракта). Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту. Необоснованные претензии по объемам, срокам, качеству исполнения обязательств по контракту. Осуществление указанных действий со стороны работника за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от поставщика (исполнителя).	Низкая	Осуществление размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд бюджетного учреждения в соответствии с законодательством РФ. Проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы закупок. Разработка технического задания на закупку совместно с профильными специалистами подразделения учреждения.  Постоянно
2.	Формирование и исполнение бюджета учреждения	ПЭО, бухгалтерия	Начальник планово-экономического отдела	использование бюджетных средств	низкая	Утверждение ПФХД с обоснованием в МЗ РО  В сроки предусмотренные



	3.	Организация отчетности по финансово-хозяйственной деятельности учреждения	ПЭО, бухгалтерия	Главный бухгалтер Главный бухгалтер, бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Экономист	искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	низкая	законодательством РФ
	4.	Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в учреждении	Бухгалтерия, прочий хозяйственный персонал с отделом материально-технического снабжения, лечебные отделения учреждения	Бухгалтер по учету материальных ценностей, материально-ответственное лицо каждого подразделения	Получения товара, работы, услуги не в полном объеме Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта. Распределение товара, работы, услуги не по назначению Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.). Умышленное досрочное списание материальных ценностей.	низкая	В сроки предусмотренные законодательством РФ
	5.	Формирование дохода учреждения от оказания	Бухгалтерия, ПЭО, отдел	экономист, кассир,	Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи	Низкая	Постоянно
		Формирование отчетности по средствам программно-обеспечения					Формирование отчетности по средствам программно-обеспечения
		Опубликование отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ					Опубликование отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ
		В сроки предусмотренные законодательством РФ					В сроки предусмотренные законодательством РФ
		Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программно-обеспечения					Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программно-обеспечения
		Принятие товара, работ, услуг строго при комиссииной оценке качества и объема					Принятие товара, работ, услуг строго при комиссииной оценке качества и объема
		Комиссионное списание материальных запасов и основных средств.					Комиссионное списание материальных запасов и основных средств.
		Списание особо ценного имущества производится только после составления акта о невозможности восстановления, выданного независимой организацией.					Списание особо ценного имущества производится только после составления акта о невозможности восстановления, выданного независимой организацией.
		Публикование цен на					Публикование цен на



	<p>платных медицинских услуг и иной деятельности</p>	<p>правовой работы</p>	<p>начальник отдела правовой работы</p>	<p>обязательных финансовых документов. Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен. Сдача помещений учреждения в аренду по устной договоренности.</p>		<p>платные медицинские услуги на сайте учреждения и на информационных стендах в лечебных корпусах. Сдача площадей учреждения в аренду при согласовании с МЗ РО, с разрешения МИ РО, определения стоимости за 1 кв.м. путем привлечения независимой организации для проведения оценки стоимости арендной платы.</p>
<p>6.</p>	<p>Процедура принятия и увольнения сотрудников учреждения</p>	<p>Отдел кадров</p>	<p>Специалист отдела кадров</p>	<p>Предоставление, не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу. Принятие сотрудника с не соответствующего должности Формальное трудоустройство сотрудников. Фальсификация кадровых документов.</p>	<p>Низкая</p>	<p>Постоянно Внедрение порядка разрешения конфликта интересов. Регулярный контроль внутреннего трудового распорядка рабочего дня.  Постоянно</p>
<p>7.</p>	<p>Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p>	<p>Лечебные отделения ГБУ РО «РОКБ»</p>	<p>Врачебный и средний медицинский персонал</p>	<p>Получение вознаграждения за: выдачу подложных медицинских документов (справки о негодности к военной службе и т.п.), индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов,</p>	<p>средняя</p>	<p>Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (электронная регистрация, электронные амбулаторные и стационарные медицинские карты и т.д.)</p>

	Оказание медицинских услуг	Лечебные отделения ГБУ РО «РОКБ»	Врачебный персонал	выписку нужного направления на обследование, искажение диагноза, причины заблуждения. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий. Получение вознаграждения лично за оказание платных медицинских услуг.	средняя	Постоянно Опубликование Прейскуранта цен на платные медицинские услуги на информационном стендах и на официальном сайте учреждения в сети интернет. Введение процедуры уведомления работодателя об обращениях с целью совершения коррупционного правонарушения.
8.						
9.	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств со стороны благотворительных фондов/ спонсоров	Все структурные подразделения	Руководители структурных подразделений	Использование предмета пожертвования в личных целях	низкая	Постоянно Принятие предмета пожертвования от благотворителя, действующего исключительно на основе добровольности и свободы выбора. Недопустимость возникновения каких-либо встречных обязательств перед благотворителем взамен за оказанную помощь. Прием пожертвований осуществлять только при наличии документов, необходимых для их постановки на



							бухгалтерский учет (договор, акт приема-передачи). Использование предмета пожертвования строго по назначению. Осуществление контроля за целевым использованием предмета пожертвования.
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*Критериями определения степени риска работника ГБУ РО «РОКБ» при осуществлении коррупционно – опасных полномочий являются следующие условия:

- уровень вовлеченности в процесс принятия решения (единолично, в составе комиссии);
- условия, степень участия, широта полномочий при принятии окончательного решения;
- вероятность возникновения ситуации (условий), способствующих коррупции;
- наличие возможности для совершения коррупционного действия;
- наличие и уровень (порядок) контроля процесса и результата принятия решения.