

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
п. Матросы

« 25 » 15 201__ года

№ 230

«Об утверждении карты
коррупционных рисков»

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Законом Республики Карелия «О противодействии коррупции» № 1227-ЗРК от 23.07.2008

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница» (Приложение №1).

2. Утвердить список должностей работников ГБУЗ «РПБ», связанных с высоким коррупционным риском (Приложение № 2).

3. Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ «РПБ» :

3.1 не реже одного раза в год осуществлять уточнение (корректировку) перечня должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;

3.2. осуществлять мониторинг исполнения должностных обязанностей, деятельность которых связана с коррупционными рисками, и, при необходимости готовить предложения для внесения изменений в коррупционно-опасные функции.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



И.В. Глатенок

Приложение № 1

к приказу главного врача ГБУЗ «РПБ»
от 25 05 2020 г. № 230

КАРТА
коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия №Республиканская
психиатрическая больница»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	Организационно-управленческая деятельность учреждения	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентами. Получение личной выгоды через аффилированные лица	Начальник контрактной службы, Начальник отдела закупок специалист по закупкам	Получение денежных средств от контрагента. Личная заинтересованность в сделке	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии

3	Обеспечение кадровой потребности	Прием на работу	Предоставление преимуществ (протекционизм, семейность)	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,	Получение денежных средств от соискателя работ. Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя	при вскрытии конвертов. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседований при приеме на работу.
4	Оплата труда	Определение размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат	Предоставление преимуществ (протекционизм, семейность) при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Получение денежных средств лицами, состоящими в родстве	Принятие решения по оплате труда, по стимулирующим выплатам должностным лицам, не состоящим в родстве с работником в целях исключения конфликта интересов. Проведение «открытых» комиссионных советов с обеспечением доступа представителям органа работников, информирование работников о решении комиссий.
	Учет рабочего времени	Табелирование работника в период его отсутствия на работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц	Руководители подразделений, табельщик	Получение денежных средств, личных выгод	Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения.	

		фактически не осуществляющих трудовую деятельность в учреждении (мертвые души)				
5	Оказание медицинских услуг	Экспертиза временной нетрудоспособности	Сговор с целью необоснованной выдачи больничного листа	Врачебный персонал	Получение денежных средств, личных выгод	Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение
6	Оборот и использование лекарственных средств	Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов	Сговор с целью искажения данных судебно-психиатрической экспертизы	Врачебный персонал, работники аптеки	Получение денежных средств, личных выгод	Разработка порядка госпитализации Контроль проведения судебно-психиатрической экспертизы
			Выписка рецептов/выдача лекарственных средств не предусмотренных назначенным курсом лечения или лицу, не нуждающемуся в лекарственной			Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.

			терапии				
7	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг в учреждении	Сговор непосредственно исполнителя платных услуг с пациентом (Заказчиком медицинской услуги)	Главный врач, врачебный персонал, старшие медицинские сестры	Получение личного дохода при выполнении медицинских услуг в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления соответствующих документов	Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов об отсутствии ответственности учреждения при учреждении при некачественно оказанной услуге. Уведомление пациентами об оказании услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека.	
8	Организация работы по защите конфиденциальной информации и персональных данных	Требование информации, предоставление которой запрещено законодательством	Сговор с лицом, желющим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к информации	Получение денежных средств, личных выгод за предоставление конфиденциальной информации	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении.	
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально-технических ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и	Работники бухгалтерии, кассир, материально ответственные лица	Получение материальных выгод	Организация независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций.	

			расходных материалов с регистрационного учета				
10	Использование имущества учреждения	Использование имущества учреждения или передача его в пользование иным лицам	Не целевое использование имущества учреждения (оборудование, помещения, продовольствия питания и т.д.)	Главный врач, заместитель главного врача, руководитель подразделения, работники складов больницы	Получение денежных средств, личных выгод	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей.	
11	Осуществление функций по исполнению планово-хозяйственной деятельности	Использование бюджетных средств, и средств приносящих доход деятельности	Получение личной выгоды	Главный врач, заместитель главного врача	Нелегальное использование денежных средств для получения личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.	
12	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими органов власти, управления, правоохранительных органов и иных организаций всех видов собственности	Проверки контролирующих органов. Предоставление отчетности	Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Главный врач, заместитель главного врача, главная медицинская сестра работники отдела государственных закупок, отдела кадров	Дача взятки, дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных	Организация независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля. Ведение аудиозаписи/видеозаписи и переговоров с представителями контролирующими органами.	

					организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	
13	Оформление документов справок отчетности	Проверки контролирующих органов. Предоставление сведений	Сговор с целью сокрытия достоверных сведений	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля над исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Осуществление социальной помощи гражданам, находящимся на лечении в ГБУЗ «РПБ»	Оказание содействия в получении и получении по доверенности пенсий и иных денежных средств, причитающихся пациентам, находящимся на лечении в Учреждении	Получение личной выгоды	Старшие медицинские сестры, медицинские социальные сестры, специалисты по социальной работе, социальные работники	Получение денежных средств для личной выгоды	Контроль за деятельностью сотрудников. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

15	<p>Приобретение продуктов питания, средств личной гигиены и иных непродовольственных товаров для пациентов. Получение продуктовых передач для пациентов</p>	<p>Оказание содействия в покупке продовольственных и непродовольственных товаров для пациентов</p>	<p>Использование денежных средств в личных целях</p>	<p>Заведующие стационарных отделений, старшие медицинские сестры, медицинские социальные сестры,</p>	<p>Получение денежных средств для личных выгод</p>	<p>Контроль за деятельностью сотрудников. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
16	<p>Приобретение продуктов питания, средств личной гигиены и иных непродовольственных товаров, оплата услуг ЖКХ недеспособным пациентам, находящимся под опекой ГБУЗ «РПБ»</p>	<p>Оказание содействия в покупке продовольственных и непродовольственных товаров, оплата услуг ЖКХ</p>	<p>Использование денежных средств в личных целях</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, старшие медицинские сестры, медицинские социальные сестры, специалисты по социальной работе, социальные работники,</p>	<p>Получение денежных средств</p>	<p>Контроль за использованием денежных средств, плановые проверки распоряжения денежными средствами отделом опеки и попечительства Пяржинского национального муниципалитетного района</p>
17	<p>Хранение денежных средств и ценностей пациентов, находящихся на</p>	<p>прием, учет, хранение и выдача вещей, денег, документов</p>	<p>Использование денежных средств и ценностей в личных целях</p>	<p>Заведующие стационарными отделениями, старшие</p>	<p>Использование денежных средств в личных целях, присвоение</p>	<p>Контроль за деятельностью сотрудников. Ознакомление с</p>

<p>стационарном лечении</p>	<p>и ценностей пациентов стационарных отделений ГБУЗ «РПБ»</p>		<p>Медицинские сестры, работники приемного покая, социальные работники, специалисты по социальной работе, кассир, работники склада</p>	<p>ценностей</p>	<p>Локальными актами учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
---------------------------------	--	--	--	------------------	---

Список должностей работников ГБУЗ «РПБ», связанных с высоким
коррупционным риском

1. Главный врач;
2. Заместитель главного врача по медицинской части;
3. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе;
4. Главная медицинская сестра;
5. Заведующий отделением;
6. Старшая медицинская сестра;
7. Руководители структурных подразделений;
8. Кассир;
9. Специалист по закупкам;
10. Провизор;
11. Специалист по охране труда;
12. Врачи;
13. Начальник отдела кадров, работники отдела кадров;
14. Специалист по социальной работе;
15. Социальный работник.