

ПРИКАЗ

от 24 мая 2023 г.

№ 01-03/101

г. Екатеринбург

Об утверждении локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции в ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»

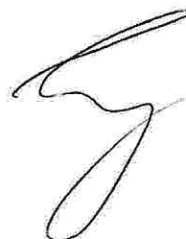
Во исполнение требований законодательства о противодействии коррупции, учитывая рекомендации Минтруда России по порядку проведения оценки коррупционных рисков в ГАУЗ СО «СОКПБ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков, возникающих при реализации ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» коррупционно-опасных функций и мер по их минимизации (Приложение № 1).
2. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (Приложение №2).
3. Утвердить перечень должностей ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение №3).
4. Начальнику отдела программного обеспечения Волкову С.Н. разместить на официальном сайте ГАУЗ СО «СОКПБ» в разделе «Противодействие коррупции» локальные нормативные акты, указанные в п. 1-3 настоящего Приказа.
5. Начальнику отдела кадров Волковой С.Н. знакомить с локальными нормативными актами, указанными в п. 1-3 настоящего Приказа трудоустраивающихся лиц, под подпись.
6. Начальнику ОКИД Лукишину В.В. довести настоящий приказ до сведения ответственных лиц под подпись.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника юридического отдела Иванову О.В.

Главный врач

Имаева Ж.Г.



О.В. Сердюк

Рассылка: начальник отдела кадров, начальник юридического отдела, начальник ОПО

**Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации
ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» коррупционно-опасных функций,
и мер по их минимизации**

№	Коррупционно-опасные функции	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (Устранению) коррупционного риска
1		3	4	5	6
2	Организация деятельности учреждения, филиалов	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, руководители филиалов, руководители структурных подразделений	Средняя	- информационная открытость учреждения; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители филиалов руководители структурных подразделений, сотрудники юридического отдела	Средняя	- подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства, а также нормативно-правовыми актами в сфере противодействия коррупции
4	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных Законом преимуществ	Главный врач, заведующие филиалами «Южная ПБ», «Северная ПБ».	Низкая	- проведение собеседования при приеме на работу; - разъяснительная работа с лицами, участвующими в приеме на работу сотрудников, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности;	Главный врач, главный бухгалтер, руководители филиалов, начальник планово-финансового отдела	Средняя	- соблюдение действующего законодательства, регламентирующего порядок использования средств государственными автономными учреждениями, а также локальных нормативных актов учреждения; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Работа со служебной информацией	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, заместители главного врача, руководители филиалов, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, сотрудники отдела кадров,	Средняя	- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - разъяснение сотрудникам, имеющим доступ к конфиденциальной информации, об ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за незаконное

				бухгалтерии, планово-финансового отдела, отдела медицинской статистики и информатика, юридического отдела, отдела контроля исполнения документов		распространение данной информации.
7	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Предоставление информации, разглашение которой не допускается.	Главный врач, заместители главного врача, руководители филиалов, руководители структурных подразделений, начальник юридического отдела	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - контроль за рассмотрением обращений; - соблюдение требований действующего законодательства при предоставлении информации ограниченного доступа; - проведение разяснительной работы с сотрудниками, уполномоченными на предоставление ответов на обращения граждан и юридических лиц. 	
8	Взаимодействие с должностными лицами органов государственной власти, государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, а также с другими учреждениями и организациями	Предоставление услуг, не предусмотренных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, перечнем платных медицинских услуг, действующим законодательством и Уставом учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители филиалов, руководители структурных подразделений, иные сотрудники уполномоченные представлять интересы учреждения	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 	
9	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, руководители филиалов, главный бухгалтер, сотрудники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - система распределения документов между ответственными лицами; - организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками учреждения своих обязанностей, основанная на механизме проверочных мероприятий; - разяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 	
10	Порядок обращения с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заместители главного врача по медицинской части, персонал отвечающий за работу с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - контроль главного врача и заместителей главного врача за деятельностью медицинского персонала отвечающего за работу с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами; - обеспечение сохранности помещений, предназначенных для хранения наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов; - обоснование проведения закупки указанных средств. 	
11	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Руководители филиалов, Медицинский персонал, сотрудники, ответственные за оформление Договоров на	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - назначение ответственного лица за оказание платных медицинских услуг - систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских 	

			<p>оказание платных медицинских услуг</p>		<p>услуг - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
12	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Средняя	- разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и о выплатах стимулирующего характера., Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте Установление оплаты труда	Главный врач, заведующие филиалами «Южная ПБ», «Северная ПБ», главный бухгалтер, начальник планово-финансового отдела, начальник отдела кадров, сотрудники бухгалтерии, должностные лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени	Средняя	- использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки или необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ либо уже оказанных услуг. Составление недостоверной приемной документации по результатам выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), связанное с сокрытием информации о выявленных нарушениях. Заключение договора без соблюдения установленной процедуры. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Необоснованный отказ в приеме заявки. Разглашение информации об организациях и лицах подавших заявки на участие в торгах.	Работники контрактной службы, сотрудники бухгалтерии, планово-финансового отдела, лица, осуществляющие приемку результатов работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	Средняя	- соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством; - проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках; - осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора); - сообщение главному врачу о склонении к нарушению установленного порядка проведения закупок; - проведение правовой экспертизы контрактов (договоров); - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

15	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная) позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представительными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения	Сотрудники юридического отдела, лица уполномоченные главным врачом на представлении интересов учреждения	Средняя	- анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения уполномоченной правовой позиции - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности (ст.74 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)	Сговор сотрудников учреждения с представителями фармацевтических компаний, производителей и продавцов лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывание их пациентам	Главный врач, заместители главного врача, руководители филиалов, медицинский персонал	Высокая	- разработка и утверждение руководителем учреждения внутреннего правового акта, в котором предусматривается порядок проведения в медицинской организации собраний медицинских работников и иных мероприятий связанных с повышением их профессионального уровня; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду за вознаграждение без разрешения собственника или учредителя, а также без согласования с наблюдательным советом учреждения за вознаграждение	Главный врач, руководители филиалов	Низкая	- контроль за использованием имущества учреждения - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Главный врач.
2. Главный бухгалтер.
3. Заместитель главного врача по медицинской части.
4. Заместитель главного врача по организационно-методической работе.
5. Заведующие филиалами учреждения.
6. Главная медицинская сестра.
7. Начальник планово-финансового отдела.
8. Начальник отдела материально-технического снабжения.
9. Начальник отдела закупок.
10. Начальник отдела кадров.
11. Начальник юридического отдела.
12. Работники контрактной службы.
13. Работники бухгалтерии, планово-финансового отдела, юридического отдела, отдела медицинской статистики и информатики, отдела контроля исполнения документов.
14. Иные работники, чья деятельность связана с выполнением коррупционно-опасных функций.

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций, выполняемых
ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая
больница»

1. Управление государственным имуществом.
2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
3. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств.
4. Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.
5. Осуществление постоянно или временно организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.
6. Осуществление медицинской деятельности.
7. Оказание платных медицинских услуг.
8. Контроль за использованием бюджетных средств.
9. Работа со служебной информацией.
10. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц
11. Предоставление помещений, территорий и имущества учреждением в аренду.
12. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и о выплатах стимулирующего характера.
13. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов.