

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО»

П Р И К А З

« 02 » сентября 20 24 г.

№ 180

«Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками»

«В целях обеспечения надлежащего исполнения раздела № 15 «Оценка коррупционных рисков» Антикоррупционной политики государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А.Семашко» (далее- учреждение)»,

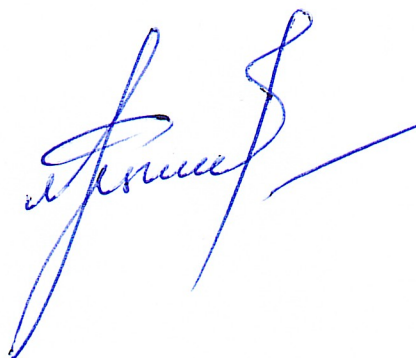
ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1) Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности учреждения, согласно Приложению № 1;
- 2) Утвердить Перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, согласно Приложению № 2;
- 3) Утвердить Карту коррупционных рисков, согласно Приложение № 3.
- 4) Заместителю главного врача по кадрам - Лялиной О.В.:
 - 4.1. не реже одного раза в год осуществлять уточнение (корректировку) перечня должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
 - 4.2. осуществлять мониторинг исполнения должностных обязанностей, деятельность которых связана с коррупционными рисками, и при необходимости готовить предложения для внесения изменений в коррупционно-опасные функции.

5) Признать утратившим силу приказ главного врача учреждения от 05.06.2017 № 132-1 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками»

6) Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителю главного врача по кадрам - Лялину О.В.

Главный врач

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Я.З. Резников', written in a cursive style.

Я.З. Резников

**ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ
ГБУЗ СО «СГКБ № 2 ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО»**

1. Функции о медицинской деятельности учреждения.
2. Функции по контролю за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.
3. Функции по организации и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.
4. Функции по хранению и распределению материально-технических ресурсов и ведению соответствующей базы.
5. Функции по обороту и использованию лекарственных средств и медицинских изделий.
6. Функции, связанные с подготовкой предложений по приему и увольнению работников учреждения.
7. Функции по осуществлению контроля за поступлением и расходованием финансовых средств в рамках ОМС, бюджетных средств, доходов от предпринимательской деятельности и добровольного пожертвования:
 - 7.1. Функции по оказанию платных медицинских услуг.
 - 7.2. Функции по принятию решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.
 - 7.3. Функции по распределению фондов оплаты труда и принятию решений о премировании работников.
8. Функции по правовой экспертизе локально-нормативных актов учреждения.
9. Функции по обеспечению в пределах своей компетенции защиты сведений конфиденциального характера.
10. Функции по представлению прав и законных интересов учреждения в судах.

11. Функции по взаимоотношению с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.
12. Функции по оформлению документов, справок, отчетности.
13. Функции по госпитализации пациентов.
14. Функции по проведению аттестации работников.
15. Функции по выдаче листков нетрудоспособности.
16. Функции по выдаче медицинских заключений, справок, рецептов на лекарственные препараты.
17. Функции по оказанию бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий.

**ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГБУЗ СО «СГКБ № 2 ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО»,
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ**

В Перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками входят все должности, согласно штатному расписанию.

Карта коррупционных рисков в ГБУЗ СО «СГКБ № 2 имени Н.А.Семашко»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Перечень должностей, связанных с реализацией коррупционно-опасных функций	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению коррупционных рисков
1	Функции о медицинской деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованности. Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, медицинские работники и прочий персонал	средняя	Соблюдение Антикоррупционной политики учреждения. Информационная открытость учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
2	Функция по контролю за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан 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, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений	средняя	Соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Функция по организации и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Искусственное дробление закупки. Завышение максимальной цены закупки.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, руководители	средняя	Соблюдение ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	учреждения.	Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации ранка поставщиков. При приемке результатов выполненных работ, документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ условиям заключенных контрактов.	структурных подразделений (все лица, ответственные за приемку товаров, работ, услуг)		Соблюдение Антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Функции по хранению и распределению материально-технических ресурсов и ведению соответствующей базы	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества учреждения.	Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, кастаньяша, заведующие отделениями, заведующие структурными подразделениями, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	низкая	Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в учреждении.
5	Функции по обороту и использованию лекарственных средств, медицинских изделий	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок. Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, врачебный и средний медицинский персонал	средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематический контроль за соблюдением нормативных актов,

						регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.
6	Функции, связанные с подготовкой предложений по приему и увольнению работников учреждения.	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством, преимуществ, при поступлении на работу. Формальное трудоустройство работника. Принятие работника с квалификацией, не соответствующей должности.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, специалист по персоналу	низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
7	Функции по осуществлению контроля за поступлением и расходованием финансовых средств в рамках ОМС, бюджетных средств, доходов от предпринимательской деятельности и добровольного пожертвования.					
7.1.	Функции по оказанию платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, медицинский персонал, лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	низкая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности незамедлительно сообщать о склонении к совершению коррупционного правонарушения.	
7.2.	Функции по принятию решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, экономисты	низкая	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.	

					<p>Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности.</p>
7.3.	<p>Функции по распределению фондов оплаты труда и принятию решений о премировании работников</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, экономисты, специалисты отдела кадров, руководители структурных подразделений, лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени</p>	<p>средняя</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.</p>
8	<p>Функции по правовой экспертизе локально-правовых актов учреждения.</p>	<p>Наличие коррупционных фактов в локальных актах и организационно-распорядительных документах, регламентирующих деятельность учреждения</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, юристконсульт</p>	<p>низкая</p>	<p>Подготовка проектов, локальных актов, организационно-распорядительных документов в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции. Привлечение профсоюза к разработке актов учреждения.</p>

					Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Функции по обеспечению в пределах своей компетенции защиты сведений конфиденциального характера (работа со служебной информацией; персональными данными, работа в медицинских информационных системах, содержащие данные о пациентах; документы)	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, медицинские работники и прочий персонал	средняя	Соблюдение Антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
10	Функции по представлению прав и законных интересов учреждения в судах.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представленными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей, прокурором, третьими лицами).	Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	низкая	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Функции по взаимоотношению с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, юристконсульт,	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения антискоррупционных стандартов и

	органами и другими организациями.	управления, правоохранительных органах и в других организациях.	работники, уполномоченные представлять интересы учреждения		процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Функции по оформлению документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, медицинские работники и прочий персонал (ответственные за оформление документов)	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Функции по госпитализации пациентов	Установление необоснованных преимуществ. Ограничение доступности медицинской помощи.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	средняя	Нормативное регулирование порядка госпитализации пациентов. Осуществление контроля за исполнением порядка госпитализации пациентов. Размещение на официальном сайте, информационном стенде учреждения порядка госпитализации пациентов.
14	Функции по проведению аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение/занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, лица, ответственные за проведение аттестации	низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения.

						Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников.
15	Функции по выдаче листов нетрудоспособности	Нарушение порядка выдачи листов нетрудоспособности. Выдача листа нетрудоспособности за вознаграждение.	Лица, обладающие правом на выдачу листов нетрудоспособности.	средняя	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Централизованное оформление листов нетрудоспособности.	
16	Функции по выдаче медицинских заключений, справок, рецептов на лекарственные препараты.	Нарушение порядка выдачи медицинских заключений, справок, рецептов. Выдача медицинских заключений, справок, рецептов на лекарственные препараты.	Лица, обладающие правом на выдачу медицинских заключений, справок, рецептов на лекарственные препараты.	средняя	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
17	Функции по оказанию бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	средняя	Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, о правах пациента на бесплатную медицинскую помощь на сайте учреждения, информационном стенде. Размещение на сайте, информационном стенде перечня платных медицинских услуг. Размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.	