

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28 декабря 2024 г.

№ 181

г. Краснодар

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков, разработанных министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:
 - 1.1. перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение № 1).
 - 1.2. карту коррупционных рисков (приложение № 2);
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



С.А. Коровашкин

Проект подготовлен:

Ведущий юрисконсульт



Н.В. Радивилова

Проект приказа согласован:

Заместитель главного врача
по медицинской части



И.Е. Стефанов

Заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе



А.В. Черченко

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам



С.И. Кошак

Заместитель главного врача
по хозяйственным вопросам



И.П. Жуйко

Главная медицинская сестра



М.А.Перепечай

Начальник отдела кадров



В.И. Гарашко

С приказом ознакомлены:

Заведующий ортодонтическим отделением
врач - ортодонт



В.А.Филиппова

Заведующий терапевтическим отделением
врач - стоматолог - терапевт



Е.А.Мордвинцева

Заведующий терапевтическим отделением
врач - стоматолог - терапевт



В.Г.Райзберг

Заведующий хирургическим отделением
врач- стоматолог- хирург



О.В.Цымбалов

Заведующий ортопедическим отделением
врач-стоматолог - ортопед



О.Д.Янакиди

Заведующий организационно-методическим
отделом врач-методист



Н.А.Шацкая

Старшая медицинская сестра



С.И. Назарцева

Начальник отдела закупок



Е.И. Макарова

Главный бухгалтер



В.В.Глушко

Начальник отдела АСУ



И.А.Бердоносков

**Перечень должностей государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Краевая клиническая стоматологическая
поликлиника» министерства здравоохранения Краснодарского края,
замещение которых связано с коррупционными рисками**

1. Заместитель главного врача по медицинской части
2. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
3. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам
4. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
5. Главный бухгалтер
6. Главная медицинская сестра
7. Старшая медицинская сестра
8. Заведующие терапевтическим отделением
9. Заведующий ортопедическим отделением
10. Заведующий хирургическим отделением
11. Заведующий ортодонтическим отделением
12. Заведующий производством лаборатории зубопротезирования
13. Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-хирург, врач-ортодонт, врач-стоматолог
14. Рентгенлаборант
15. Ведущий бухгалтер
16. Ведущий экономист
17. Начальник отдела закупок
18. Ведущий специалист по закупкам, специалист по закупкам
19. Ведущий специалист по охране труда
20. Ведущий юрисконсульт

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков (реализуемые и предлагаемые)
1	2	3	4	5
1	Назначение стимулирующих выплат работникам	Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера	Заместители главного врача, главный бухгалтер, заведующие отделениями, начальники отделов	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение постоянного мониторинга
2	Списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета	Умышленное, досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета. Сговор с материально-ответственным лицом. Получение в личное пользование материальных ценностей.	Главный бухгалтер, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, материально-ответственные лица	Ревизионный контроль со стороны учредителя. Создание комиссии по списанию в рамках требований законодательства. Проведение инвентаризации имущества. Проведение постоянного мониторинга

3	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами, другими организациями и физическими лицами	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах, другим организациям и физическим лицам.	Заместители главного врача, главный бухгалтер, заведующие отделениями, начальники отделов, ведущий специалист по охране труда, ведущий юрист-консульт	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение постоянного мониторинга
4	Распоряжение имуществом учреждения	Передача имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласований, установленных законодательством. Занижение размера арендной платы при заключении договора. Ограничение конкуренции при сдаче имущества в аренду или безвозмездное пользование, в том числе нарушение требования о проведении торгов в установленных случаях.	Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, главный бухгалтер, ведущий экономист, ведущий бухгалтер, ведущий юрист-консульт	Усиление контроля за использованием имущества учреждения, установление системы контроля за соблюдением порядка распоряжения собственностью Краснодарского края, в части: - расчета размера арендной платы; - получение необходимых предварительных согласований; - соблюдение процедуры торгов в установленных законом случаях. Проведение инвентаризации имущества. Проведение постоянного мониторинга
5	Принятие решения об использовании средств бюджетных субсидий	Нецелевое и (или) неэффективное использование средств учреждения	Заместители главного врача, главный бухгалтер, ведущий экономист	Коллегиальное формирование плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) учреждения с привлечением заведующих отделениями, начальников отделов. Публикация плана ФХД на общедоступных государственных порталах. Соблюдение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения,

				установленного законодательством и локальными нормативными актами, в том числе коллегиальное принятие решений о проведении закупок членами комиссии по закупкам. Проведение постоянного мониторинга
6	Коррупционные риски на этапе планирования закупок, определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (НМЦК), выбора определения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	- планирование потребности в приобретении товаров, работ, услуг с устаревшими или избыточными характеристиками; - нарушение требований о нормировании в сфере закупок; - планирование закупок, не относящихся к деятельности учреждения; - преднамеренное использование искаженной информации для расчета НМЦК: занижение или завышение цен в коммерческих предложениях, использование несопоставимых коммерческих предложений, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги; - неприменение методов, предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон N 44-ФЗ), при определении и обосновании НМЦК;	Инициаторы закупок (структурное подразделение, инициировавшее закупку), работники отдела закупок	Применение требований о нормировании в сфере закупок при планировании закупок. Формирование, утверждение и размещение в Единой информационной системе в сфере закупок в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (ЕИС) плана-графика закупок. Определение и обоснование НМЦК в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами в сфере закупок. Документальное оформление обоснования НМЦК. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок. Применение преимущественно конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Проведение постоянного мониторинга

		- неправомерный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки.		
7	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	- включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект контракта условий, ограничивающих конкуренцию; - предъявление излишних требований к участникам закупки и (или) неправомерное установление к ним дополнительных требований.	Инициаторы закупок (структурное подразделение, инициировавшее закупку), работники отдела закупок	Осуществление проверки закупочной документации. Подготовка технического задания в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Применение типовых условий контракта. Соблюдение требований нормирования в сфере закупок. Проведение постоянного мониторинга
8	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	- рассмотрение заявок участников закупки с нарушением требований законодательства к рассмотрению заявок; - предоставление формальных, содержащих недостоверную информацию ответов на запросы о разъяснении положений извещений о закупках; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц, участвующих в закупке.	Инициаторы закупок (структурное подразделение, инициировавшее закупку), работники отдела закупок, единая комиссия по осуществлению закупок	Рассмотрение заявок окончательных предложений участников закупки в соответствии с требованиями законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. По существу рассмотрение запросов о разъяснении положений извещений о закупках. Проведение постоянного мониторинга
9	Коррупционные риски на этапе заключения и	- заключение контракта до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Инициаторы закупок (структурное подразделение,	Осуществление проверки закупочной документации. Заключение контракта в соответствии с

	исполнения контракта	обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ; - неправомерный отказ заказчика от заключения контракта; - необоснованное изменение условий контракта; - расторжение контракта при отсутствии достаточных оснований для его расторжения; - умышленное затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту.	инициировавшее закупку), работники отдела закупок, ведущий юрист	требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон исключительно в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Расторжение контракта по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с соблюдением норм 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Проведение постоянного мониторинга
10	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	- приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям контракта; - неприменение заказчиком мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; - необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту.	Инициаторы закупок (структурное подразделение, инициировавшее закупку), лица, ответственные за приемку, работники отдела закупок, ведущий юрист	Строгое соблюдение условий контракта. Осуществление внутреннего контроля в соответствии с установленным порядком. Своевременное применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта Определение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг. Проведение постоянного мониторинга.
11	Предоставление меры социальной поддержки в виде	- требование от граждан документов, предоставление которых не предусмотрено действующим	Заместители главного врача, заведующий	Контроль очереди по льготному зубопротезированию. Проведение постоянного мониторинга.

льготного зубопротезирования в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 № 808-КЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края», Порядком бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, утвержденным постановлением губернатора Краснодарского края	законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения и оценки представленных документов; - принятие решения о предоставлении меры социальной поддержки при отсутствии документальных оснований и при отсутствии необходимости в протезировании и ремонте зубных протезов; - изготовление и ремонт зубных протезов пациенту по заведомо ложным документам.	ортопедическим отделением, врач-стоматолог-ортопеды	
--	--	--	--

	от 16 октября 2023 г. № 835.			
12	Реализация программы бесплатного оказания медицинских услуг, оказание платных медицинских стоматологических услуг	- получение вознаграждения за выдачу листков нетрудоспособности; - получение вознаграждения за оказание медицинских стоматологических услуг, входящих в перечень госгарантий, не соответствующих утвержденному прейскуранту	Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-ортодонт, врач-стоматолог, рентгенлаборант	Размещение прейскуранта и правил оказания платных медицинских стоматологических услуг на информационном стенде и на сайте учреждения