



Утверждено
И.о. главного врача
ГАУЗ СО «Горноуральская РП»

Легоньков А.В.
09 января 2024 года

**План мероприятий по минимизации коррупционных рисков
в государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Горноуральская районная поликлиника»
на 2024 год**

№ п/п	Критическая точка (направление деятельности, процесс)	Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию
1	Организация деятельности учреждения	Информационная открытость учреждения (размещение необходимой информации на сайте учреждения и информационных стендах). Ознакомление с локально нормативными актами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Соблюдение утвержденной Аतिकоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями (начальниками) структурных подразделений и отделов. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений и отделов учреждения.	Постоянно	Главный врач (и.о. главного врача)
2	Подготовка проектов локально нормативных актов, организационно-распорядительных и индивидуально правоприменительных документов	Подготовка проектов локально нормативных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к разработке вышеуказанных актов коллектива учреждения, создание рабочих групп. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	По мере разработки локально нормативных актов, организационно-распорядительных документов	Главный врач (и.о. главного врача)
3	Прием на работу сотрудника	Проведение собеседования при приеме на работу. Принятие решения о приеме на работу совместно с заместителями главного врача, руководителями (начальниками) структурных подразделений и отделов. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.	При рассмотрении кандидатур	Заместитель главного врача по медицинской части, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Специалист по кадрам, Инспектор по кадрам

4	Работа со служебной информацией, информацией ограниченного доступа составляющей охраняемую федеральными законами тайну; работа с документами	<p>Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации, недопущению разглашения охраняемой законом информации, ограничение доступа к базам данных, медицинским и иным документам.</p> <p>Внедрение системы защиты, на каждое рабочее место в учреждении.</p> <p>Включение в трудовые договоры работников обязанностей по неразглашению служебной информации, информации ограниченного доступа, информации составляющей охраняемую федеральными законами тайну.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно	<p>Главный врач (и.о. главного врача)</p> <p>Заместитель главного врача по медицинской части</p>
5	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	<p>Перераспределение должностных обязанностей между сотрудниками отдела закупок и сотрудниками непосредственно организующих закупочную деятельность в учреждении.</p> <p>Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц разных структурных подразделений и отделов учреждения, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.</p> <p>Информирование руководителя учреждения о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок.</p> <p>Информирование руководителя учреждения, комиссии по урегулированию конфликта интересов в учреждении, о случаях склонения работников учреждения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.</p> <p>Исключение личных контактов с представителями юридических лиц, использование информационных технологий при общении с контрагентами.</p> <p>Приоритет проведения конкурентных процедур закупок (запрос предложений, запрос котировок, аукцион, конкурс) с использованием электронных торговых площадок.</p> <p>Разработка документации о закупке, в том числе описание предмета закупки, в соответствии с нормами Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг.</p> <p>Проведение разъяснительных мероприятий работникам по вопросам профилактики и противодействия коррупции.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений и отделов, связанных с осуществлением закупок.</p>	Постоянно	<p>Главный врач (и.о. главного врача)</p> <p>Начальник и сотрудники отдела закупок</p>
6	Оформление документов и отчетности	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанных на осуществлении документов и отчетности.</p> <p>Предварительная проверка документов и отчетов руководителем (начальником) структурных подразделений и отделов.</p>	Постоянно	<p>Главный врач (и.о. главного врача),</p> <p>Заместитель главного врача по медицинской части</p>

		<p>Обязательная система визирования документов, лицами составившими документы/отчетность.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Контроль заместителем главного врача, заведующим поликлиникой по недопущению искажения информации об оказанной медицинской помощи.</p> <p>Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции: совещания, семинары, беседы.</p>		Заведующий поликлиникой
7	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	<p>Контроль начисления заработной платы.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда в учреждении.</p> <p>Организация работы комиссии по оценке качественных показателей работы сотрудников учреждения.</p> <p>Проведение внеплановых проверок присутствия работника на рабочем месте, мониторинг отчетов о проделанной работе представленными работниками, сравнение табеля учета рабочего времени.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно	<p>Главный врач (и.о. главного врача),</p> <p>Заместитель главного врача по медицинской части,</p> <p>Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,</p> <p>Начальник планово экономического отдела</p>
8	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	<p>Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта.</p> <p>Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности.</p> <p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно	<p>Главный врач (и.о. главного врача),</p> <p>Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,</p> <p>Начальник планово экономического отдела</p>
9	Владение, пользование, распоряжение закрепленным за учреждением недвижимым имуществом	<p>Контроль за владением, использованием и распоряжением недвижимым имуществом.</p> <p>Соблюдение установленного законом порядка при распоряжении недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно	<p>Главный врач (и.о. главного врача),</p> <p>Начальник административно хозяйственного подразделения,</p> <p>Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности</p>
10	Регистрация, распределение и хранение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	<p>Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения.</p> <p>Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации.</p> <p>Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p>	Постоянно	<p>Главный врач (и.о. главного врача),</p> <p>Начальник административно хозяйственного подразделения,</p> <p>Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности</p>

11	Оказание платных медицинских услуг	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг.</p> <p>Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно	Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой,
12	Выдача листов нетрудоспособности, медицинских заключений, справок, рецептов	<p>Организация работы по контролю за деятельностью по выдаче гражданам листов нетрудоспособности, медицинских заключений, справок, рецептов.</p> <p>Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных.</p> <p>Централизованное оформление листов нетрудоспособности.</p> <p>Контроль за назначением и выписыванием рецептов на лекарственные средства, в том числе на наркотические, психотропные, сильнодействующие.</p> <p>Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно	Главный врач (и.о. главного врача), Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой,
13	Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ	<p>Работа комиссии по внутреннему контролю деятельности связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.</p> <p>Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами.</p> <p>Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков.</p> <p>Обеспечение сохранности специальных рецептурных бланков, ампул.</p> <p>Организация строгого контроля отчетности использования указанных веществ.</p> <p>Организация приема неиспользованных или частично использованных наркотических средств и психотропных веществ от родственников умерших больных.</p> <p>Соблюдение порядка уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано нецелесообразным.</p> <p>Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению коррупционного правонарушения.</p>	Постоянно	Главный врач (и.о. главного врача), Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой,
14	Фармацевтическая деятельность (отпуск, розничная торговля, хранение лекарственных препаратов)	<p>Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.</p> <p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно	Главный врач (и.о. главного врача), Заместитель главного врача по медицинской части
15	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности	<p>Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно	Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой

16	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	По мере поступления обращений	<p>Главный врач (и.о. главного врача), Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой, Работники ответственные за рассмотрение обращений</p>
17	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями и учреждениями	<p>Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в учреждении. Соблюдение Правил обмена подарками и знаками делового гостеприимства. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно	<p>Главный врач (и.о. главного врача), Заместители главного врача, Заведующий поликлиникой, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Ведущий юрист-консульт, Работники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения</p>