

Приложение 6
к Положению об
антикоррупционной политике
КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом»

План
мероприятий по минимизации коррупционных рисков в КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом»

№ п/п	Коррупционно- опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Ответственны й за реализацию	Срок реализации мер	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заведующие филиалами, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Использование в личных целях или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	Главный врач	Постоянно	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.
2	Подготовка	Главный врач,	Наличие коррупционных	Заместители	По мере	Привлечение к разработке

	проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов	заведующие филиалами, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения.	главного врача, руководители структурных подразделений	разработки локальных актов, организационно-распорядительных документов	проектов локальных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Подготовка проектов локальных нормативных актов, в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.
3	Прием на работу работников	Главный врач, заместители главного врача, заведующие филиалами, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу. Формальное трудоустройство работника. Фальсификация кадровых документов.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	При рассмотрении кандидатур	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснительная работа с ответственными лицами о необходимости соблюдения требований трудового законодательства.
4	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами	Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Начальник отдела информации	Постоянно	Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Информирование работников о недопустимости использования служебной информации.
5	Оформление	Главный врач,	Искажение,	Заместители	Постоянно	Обеспечение согласования и

	документов, справок, отчетности	заведующие филиалами, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, главная медицинская сестра, заведующий организационно - методическим отделом, программисты, работники ответственные за оформление документации	сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	главного врача, руководители структурных подразделений		визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Оборот и использование лекарственных средств, медицинских изделий	Главный врач, заведующие филиалами, заместитель главного врача по медицинской части, заведующие структурными подразделениями, врачебный и средний медицинский персонал	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок. Выписка рецепта на лекарственный препарат, непредусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Заместитель главного врача по медицинской части	Ежемесячно	Систематический контроль за соблюдение нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств. Проверка обоснованности назначения лекарственных препаратов и выдачи рецептов.
7	Распределение	Главный врач, заведующие	Оплата рабочего времени не в полном	Заместитель главного врача	Постоянно	Использование средств на оплату труда в строгом

	фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	филиалами, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, должностные лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премии, стимулирующих выплат.	по экономическим вопросам, главный бухгалтер		соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.
8	Оказание платных медицинских услуг	Главный врач, заведующие филиалами, заместитель главного врача по экономическим вопросам, работники учреждения ответственные за заключение договоров на оказание платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по медицинской части	Ежемесячно	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Хранение и распределение материально технических ресурсов и	Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие структурными	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. При приемке	Главный бухгалтер	Постоянно	Контроль регистрации использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного

	ведение соответствующей базы	подразделениями, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	товаров, работ, услуг, при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества учреждения.			контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации.
10	Принятие решений об использовании бюджетных средств,	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам,	Нецелевое использование бюджетных средств, средств, полученных от деятельности, средств выделенных субсидий.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный	Постоянно	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственн

	средств, от приносящей доход деятельности, средств выделенных субсидий	заведующие филиалами, главный бухгалтер, экономисты	Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	бухгалтер		ой деятельности. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. Контроль за получением и распределением средств от приносящей доход деятельности. Контроль за целевым использованием средств субсидий.
11	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения.	Главный врач, заведующие филиалами, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, главный бухгалтер, юристконсульт	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка.	Главный бухгалтер	Постоянно	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Нарушение прав граждан при получении бесплатной медицинской помощи	Главный врач, заместители главного врача, заведующие филиалами, заведующий лечебным отделом,	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности.	Заведующий организационно-методическим отделом, юристконсульт, начальник	По мере актуализации информации	Проведение анкетирования среди пациентов. Размещение информации о

		врачи, средний медицинский персонал		одела информации		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 актуальной информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
13	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача, заведующие филиалами, заведующие структурными подразделениями, юрисконсульт, иные работники, уполномоченные представлять интересы учреждений	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях.	Главный врач, руководители структурными подразделениями	Постоянно	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за

						совершение коррупционных правонарушений.
14	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт, иные работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представленными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороны по делу (судьей, прокурором, третьими лицами).	Главный врач, юристконсульт	По мере возникновения судебных споров	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителями учреждения утвержденной правовой позиции.
15	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, иные лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.	Заместители главного врача, юристконсульт	По мере поступления обращений	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращения граждан. Контроль рассмотрения обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа.
16	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, врачебный персонал,	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний,	Заместитель главного врача по медицинской части	Постоянно	Информирование об установленных в соответствии с Федеральным законом от

	осуществлением ими профессиональн ой деятельности	средний медицинский персонал	производителями и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам.			21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» запретах и ограничениях, связанных с оказанием медицинской помощи.
Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок						
17	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в планировании закупок	Использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - «НМЦДИНМЦК»), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей. Осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров. Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/	Начальник отдела закупок	Постоянно	Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями законодательства, методическими рекомендациями.

			контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке). Осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее — «ТРУ»). Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки. Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика. Необоснованное завышение (занижение)			
--	--	--	---	--	--	--

			НМЦД/НМЦК. Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка. Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок.			
18	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	Начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в осуществлении закупок	Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым). Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта. Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ. Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих	Начальник отдела закупок	Постоянно	Проведение лицами, лично незаинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям законодательства. Применение форм типовой документации о закупке, типовых форм контрактов. Установление реальных сроков исполнения обязательств. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких

			участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя). Наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции. Неопределённость и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/ контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя). Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных законодательством. Необоснованное			критериев. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).
--	--	--	---	--	--	---

			расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта. Включение в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями. Установление сроков исполнения обязательств по договору/ контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства.			
19	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	Начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в осуществлении закупок	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке. Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на	Начальник отдела закупок	Постоянно	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично на заинтересованных в результатах проведения конкурсных процедур. Информирование заказчика по договору 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.

			документацию о закупке. Оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок. Соккрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках. Дискриминация по отношению к участникам закупки.			Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.
20	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Начальник контрактной службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие в этапе исполнения договора/контракта	Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков/исполнителей). Необоснованные изменения условий договора/контракта. Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений. Необоснованный отказ	Начальник отдела закупок	Постоянно	Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/контракта. Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора/контракта. Обеспечение оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта.

			от заключения договора/контракта. Необоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя). Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.			
21	Коррупционные риски на этапе	Начальник контрактной	Необоснованно жесткие (мягкие) или	Начальник отдела	Постоянно	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и

	приемки и (или) оплаты ТРУ	службы, сотрудники контрактной службы, иные лица, принимающие участие приемке и (или) оплате поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг	неоговоренные в договоре/контракте условия приемки. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты. Приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.	закупок		оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за РТУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.
--	----------------------------	---	---	---------	--	--