

Комплекс правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ РК «РЦМГ»

№ п/п	Коррупционные риски	Мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных рисков	Исполнители / контроль
1.	Организация деятельности учреждения	1. Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства. 2. Ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения. 3. Соблюдение должностными и приравненными к ним лицами установленных законодательством ограничений.	Главный врач; заместители главного врача; главная медицинская сестра; специалист по кадрам, главный специалист; юрисконсульт
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными пациентов, врачебная тайна	1. Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 2. Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, Федерального закона от 21.11. 2011 г. №323-ФЗ"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"	Главный врач; заместители главного врача; главная медицинская сестра; заведующие отделений; старшие медицинские сестры
3.	Обращения граждан и юридических лиц	1. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «горячую линию», сайт учреждения, в книгу замечаний и предложений, анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главный врач; заместитель главного врача по медицинской части; администратор
4.	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи населению	1. Соблюдение работниками требований законодательства, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям. 2. Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. 3. Контроль за самостоятельной госпитализацией пациентов в отделения учреждения. 4. Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных проявлений. 5. Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета.	Главный врач; заместители главного врача; заведующие отделений; экономист, главный специалист; главный бухгалтер; юрисконсульт

		6. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
5.	Высокотехнологичные вмешательства (высокотехнологичные и сложные медицинские вмешательства за счет средств бюджета)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. 2. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи. 3. Выполнение на бесплатной основе высокотехнологичных и сложных медицинских вмешательств в строгом соответствии с показаниями, установленными экстренностью. 4. Показания к выполнению внеочередного высокотехнологичного и сложного медицинского вмешательства, выполняемого как на платной, так и на бесплатной основе, определять комиссионно с указанием даты проведения медицинского вмешательства. 5. Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений. 6. Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета. 	Заместители главного врача; заведующие отделений;
6.	Оказание платных медицинских услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширение перечня платных медицинских услуг, развитие системы предоставления добровольных медицинских услуг. 2. Утверждение прейскурантов платных медицинских услуг. 3. Разделение потоков пациентов, где это возможно. 4. Запись очередности на платные медицинские услуги ведется медицинскими регистраторами и администраторами по средствам городской и мобильной сети связи. 	Заместители главного врача; заведующие отделениями; экономист, главный специалист
7.	Экспертная деятельность: - оформление и выдача листков нетрудоспособности; - выдача заключений врачебно-консультационной комиссии; - оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выборочный мониторинг отделений, контроль работы медицинского персонала ответственного за оформление листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности. 2. Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы. 3. Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов. 4. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов. 5. Предупреждение лиц, ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. 6. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений. 	Главный врач; заместители главного врача; главная медицинская сестра; заведующие отделений; председатель ВКК
8.	Выписка рецептов на получение лекарственных средств	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение мониторинга структурных подразделений для оценки порядка выписки рецептов на получение лекарственных средств. 	Главный врач; заместители главного врача;

			заведующие отделений
9.	Организация и хранение наркотических и психотропных веществ	1. Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических и психотропных веществ. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главный врач
10.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	1. Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование бюджета. 2. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач; заведующие отделений; главный бухгалтер; экономист, главный специалист
11.	Закупка лекарственных средств	1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ; 2. Привлечение в дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.	Главный врач; заместители главного врача; инженер МТС, главный бухгалтер, главная медицинская сестра
12.	Закупка изделий медицинского назначения	1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ; 2. Привлечение в дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. 3. Защита специалистами составленных заданий на закупку.	Главный врач; заместители главного врача; инженер МТС, главный бухгалтер, главная медицинская сестра
13.	Государственные закупки: - планирование и подготовка заданий на закупку; - проведение экспертизы предложений участников; - осуществление государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств, транспорта, лечебного питания через организаторов, определенных в установленном порядке; - необоснованное отклонение предложений участников или не отклонение предложений участников, которые не соответствуют требованиям конкурсных документов или	1. Недопущение и предупреждение нарушений законодательства св сфере государственных закупок. 2. Мониторинг организаций участвующих в процедуре закупок с последующим информированием государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией; 3. Многоуровневый контроль (главный врач, ответственное лицо по противодействию коррупции в данном направлении): 1.1. Ознакомление с типовыми обязательствами разработчиков заявок на закупку и членов экспертных комиссией о соблюдении требований законодательства о государственных закупках, исключении действий в интересах потенциальных участников процедур закупок и ответственностью за нарушения этих требований. 1.2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, умышленно допустивших нарушения требований при подготовке технических заданий.	Главный врач, заместители главного врача, комиссия по осуществлению конкурентных закупок, заведующие отделений, эксперты, инженер МТС

	выбор победителем участника, который не соответствует установленным квалификационным требованиям		
14.	Проведение ремонтов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. 2. Осуществление контроля на объектах текущего ремонта. 3. Не допущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения. 4. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности 	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, экономист, главный специалист, инженер МТС, начальник хозотдела</p>
15.	Аренда государственного имущества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. 2. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. 3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. 	<p>Главный врач, главный бухгалтер, экономист, главный специалист, юрисконсульт</p>
16.	Использование автотранспорта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение сверок с (с оформлением актов взаимной сверки) с контрагентами. 2. Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта. 	<p>Главный врач, Начальник хозотдела, главный бухгалтер, экономист, главный специалист</p>
17.	Регистрация материальных ценностей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. 2. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. 	<p>Главный бухгалтер</p>
18.	Оплата труда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение проверок начисления заработной платы и перечисления причитающихся к выплате сумм заработной платы на банковские счета работников. 2. Выдача расчетных листков. 3. Контроль объемов финансирования по статьям 4. Проверка отработки рабочего времени работниками учреждения комиссией по контролю за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины работниками учреждения. 	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главный специалист по кадрам</p>
19.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам учреждения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; 2. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства, Коллективным договором; 3. Соблюдении комиссией принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. 	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, экономист, главный специалист, главный</p>

			специалист по кадрам, юристконсульт
20.	Прием на работу работников	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; 2. Согласование с вышестоящей организацией назначение на должности: заместителей главного врача по профилю, главного бухгалтера. 3. Ознакомление сотрудников при приеме на работу с антикоррупционным законодательством и мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. 	Главный врач, главный специалист по кадрам
21.	<p>Проведение оценки профессиональных качеств, знаний, умений, навыков и возможностей работников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аттестация на соответствие занимаемой должности на уровне учреждения; - присвоение квалификационных категорий на уровне учреждения; - принятие зачетов и экзаменов. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Комиссионное принятие решения. 2. Предупреждение членов комиссии о персональной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. 	Главный врач, председатель и члены аттестационной комиссии, главный специалист по кадрам