

## П Р И К А З

«17» декабря 2018 г.

№ 281

г. Ростов-на-Дону

О Перечне коррупционно-опасных функций в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону; Перечне должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону и Карте коррупционных рисков ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 ноября 2013 г., в целях организации работы по противодействию коррупции в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону (Приложение № 1).
2. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону (Приложение № 2).
3. Утвердить Карту коррупционных рисков ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону (Приложение № 3).
4. Ознакомить с данным приказом всех работников ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Главный врач



Р.Г. Сагакянц

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН  
приказом ГБУ РО  
ДС «Сосновая дача»  
в г. Ростове-на-Дону  
от 17 декабря 2018 г. № 281

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**коррупционно-опасных функций**  
**в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону**

1. Управление и распоряжение государственным имуществом.
2. Учёт и распределение материально-технических ресурсов, работ и услуг в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону.
3. Планирование и освоение бюджетных средств.
4. Организация бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону.
5. Размещение заказов и заключение контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону.
6. Оказание медицинских услуг пациентам ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону.
7. Приём и увольнение работников ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону.
8. Выдвижение кандидатур из числа работников ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону и подготовка документов на присвоение им государственных и региональных наград, знаков почёта в области здравоохранения.

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЁН  
приказом ГБУ РО  
ДС «Сосновая дача»  
в г. Ростове-на-Дону  
от 17 декабря 2018 г. № 281

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,  
замещение которых связано с антикоррупционными рисками  
в ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону**

Главный врач  
Заместитель главного врача по медицинской части  
Заместитель главного врача по экономическим вопросам  
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам  
Главный бухгалтер  
Заместитель главного бухгалтера  
Главная медицинская сестра  
Заведующий туберкулезным отделением № 1 - врач-фтизиатр  
Заведующий туберкулезным отделением № 2 - врач-фтизиатр  
Заведующий туберкулезным отделением № 3 - врач-фтизиатр  
Врач-фтизиатр туберкулезного отделения № 1  
Врач-фтизиатр туберкулезного отделения № 2  
Старшие медицинские сестры  
Медицинские сестры палатные  
Медицинские сестры  
Специалист по кадрам  
Медицинская сестра диетическая  
Заведующий складом  
Водители автомобиля  
Шеф-повар  
Повар  
Кухонный рабочий  
Санитарки (буфетчицы)  
Техник

Приложение № 3  
**УТВЕРДЕНА**  
 приказом ГБУ РО  
 ДС «Сосновая дача»  
 в г. Ростове-на-Дону  
 от 17 декабря 2018 г. № 281

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
 ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону

Коррупционно-опасная функция	Базовые показатели	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры профилактики	Наименование должности исполнителя
Организация деятельности	-	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников	Средняя	Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заведующие отделениям и врачифтизиатры, специалист по кадрам, заведующий складом
Работа со служебной информацией,	-	1. Использование в личных интересах информации,	Средняя	1. Анализ и оценка соблюдения работниками	Главный врач, заместитель главного

<p>персональными данными пациентов</p>		<p>полученной при выполнении служебных обязанностей; несанкционированный доступ к информационным ресурсам ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону</p>		<p>требований антикоррупционного законодательства</p>	<p>врача, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, специалист по кадрам, заведующий складом, заведующие отделениями и врач-фтизиатры, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, медицинские сестры, медицинские сестры палатные</p>
<p>Закупка лекарственных средств</p>	<p>Объем финансирования на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских</p>	<p>1. Составление технических заданий на закупку. 2. Выбор победителя процедуры закупки</p>	<p>Средняя</p>	<p>1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ; 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера</p>

	целях			подразделений ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий	
Формирование формулярного перечня лекарственных средств		1. Составление формулярного списка лекарственных средств в соответствии с Федеральным формулярным перечнем лекарственных средств. Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов	Средняя	1. Контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при формировании формуляра лекарственных средств	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями и врачи-фтизиатры

<p>Хозяйственные операции:</p> <p>оплата труда</p>	<p>Объем финансирования на заработную плату и начисления по оплате труда</p>	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме; 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Средняя</p>	<p>Создание комиссии по правильности начисления заработной платы</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача,</p>
<p>стимулирующие выплаты</p>	<p>Объем финансирования на выплату по оплате труда</p>	<p>1. Необъективная оценка деятельности работников; 2. Необоснованное завышение/ занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение комиссией принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии; использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства</p>	<p>главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, специалист по кадрам, заведующие отделениям и врачи-фтизиатры, старшие медицинские сестры</p>
<p>проведение ремонтов</p>	<p>Объем финансирования на работы и услуги</p>	<p>1. Проведение процедур при закупке товаров (работ, услуг) при проведении текущих</p>	<p>Средняя</p>	<p>Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по</p>	<p>Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам,</p>

	по содержанию имущества	ремонтов. 2. Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих ремонтов		выбору подрядных организаций. Осуществление контроля на объектах текущего ремонта. Недопущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону; проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности; проведение сверок (с оформлением акта взаимной сверки) с контрагентами	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, техник
использование автотранспорта		1. Использование служебного автотранспорта	Средняя	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта	Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, главный бухгалтер водители,
регистрация материальных		1. Постановка на регистрационный	Низкая	1. Организация работы по	Главный бухгалтер



ценностей		<p>учет материальных ценностей;</p> <p>2. Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учёта</p>		<p>контролю за деятельностью материально-ответственных лиц.</p> <p>2. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p>	
Экспертная деятельность		<p>1. Выдача заключений врачебной комиссии.</p> <p>2. Направление в медико-социальные экспертные комиссии.</p> <p>3. Оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов</p>	Средняя	<p>1. Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы.</p> <p>2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при осуществлении экспертной деятельности.</p> <p>3. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений, аналогичных выявленному.</p> <p>4. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов</p>	<p>Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями врач-фтизиатры, врач-фтизиатр 2-го отделения</p>

Прием на работу работников		1. Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Низкая	1. Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. 2. Согласование с главным врачом ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону назначения на должности заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной медицинской сестры	Главный врач, специалист по кадрам
Деятельность пищеблока		1. Выдача продуктов со склада. 2. Правильность закладки продукции для приготовления блюд. 3. Правильность выдачи готовых блюд раздатчицам	Высокая	Контроль Советом по лечебному питанию ГБУ РО ДС «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону пищеблока	Заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер, медицинская сестра диетическая, заведующие отделениями врач-фтизиатры, главная медицинская сестра, врач-фтизиатр 1-ого отделения, заведующая складом, шеф-повар, повара, старшие медицинские сестры, кухонные рабочие, санитарки (буфетчицы)