

ПРОТОКОЛ № 3/2024

заседания рабочей группы противодействию коррупции ГУЗ УОДКБ имени
политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева

г. Ульяновск

10 апреля 2024г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель рабочей группы по противодействию коррупции:

– заместитель главного врача по клинико-экспертной работе - Вдовин Александр Геннадьевич

Члены рабочей группы:

Исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной работе – Безик Виктория Васильевна;

Заместитель главного врача по экономическим вопросам – Сазонтова Наталья Викторовна;

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи – Кузнецова Наталья Геннадьевна;

Главный бухгалтер – Авдонина Анна Геннадьевна;

Начальник отдела АСУ – Усов Александр Анатольевич;

Председатель Профсоюзного комитета Учреждения – Настиев Ринат Джамилевич;

Юрисконсульт юридического отдела – Сиразетдинова Альбина Ильдусовна;

Секретарь главного врача – Григорьева Наталья Сергеевна.

ВСЕГО ПРИСУТСТВОВАЛО: 9 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ зон коррупционного риска учреждения и выработка предложений по устранению причин и условий, способствующих их возникновению.

СЛУШАЛИ: **Председатель рабочей группы по противодействию коррупции Вдовина А.Г.** В соответствии с Положением об оценке коррупционных рисков ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится ежегодно. Необходимо осуществить анализ зон коррупционного риска в сфере деятельности Учреждения и выработку предложений по устранению причин и условий, способствующих их возникновению.

СЛУШАЛИ: **Юрисконсульта юридического отдела Сиразетдинову А.И.** На основании анализа зон коррупционного риска к заседанию рабочей группы по противодействию коррупции в ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева был разработан проект Карты коррупционного риска Учреждения. Предлагается обсудить данный проект и утвердить Протоколом заседания рабочей группы по противодействию коррупции.

ПРОЕКТ КАРТЫ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева 2024 год»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1 Организация деятельности учреждения	2 Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	3 Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	4 низкая	5 Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Прием на работу сотрудников	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтер, программисты,	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности

	специалисты по кадрам) отделов	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		за совершение коррупционных правонарушений.
Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Принятие решений об использовании бюджетных средств и относящейся доход деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящейся доход деятельности.	низкая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	низкая	вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник отдела (юридического), юрист-консульт, контрактный управляющий, ответственные исполнители за подготовку технической документации, процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение)	низкая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок

			<p>необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в</p>	
--	--	--	--	--

		личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги			
Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	низкая	Система визирования документов ответственными 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.	
Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Предоставление служебных квартир	Члены Комиссии по служебному жилью	Предоставление приоритета в предоставлении служебных квартир	низкая	Комиссионное принятие решения при предоставлении квартир. Строгое соблюдение требований приказа, регламентирующего порядок предоставления служебных квартир	

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева на 2024 год.
2. Начальнику отдела АСУ Усову А.А. организовать размещение карты коррупционных рисков ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева на 2024 год на официальном сайте Учреждения.

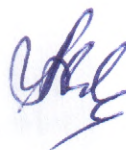
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

за - 9

против - 0

воздержались - 0

**Председатель рабочей группы
по противодействию коррупции
ГУЗ УОДКБ имени политического
и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева**



А.Г. Вдовин

**Секретарь рабочей группы
по противодействию коррупции**



А.И. Сирозетдинова