

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания комиссии по

противодействию коррупции №

ГБУ РО «ЦРБ» в Цимлянском районе

От «___» _____ 2023г.

Карта коррупционных рисков

Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центральная районная больница» в Цимлянском районе

Коррупционные риски	Мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных рисков	Исполнители	Контроль
Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи:			
Выдача листов нетрудоспособности, справок и иных документов	Выборочный анализ амбулаторных карт и медицинских карт стационарного пациента		
	Осуществление проверок обоснованности выдачи листов нетрудоспособности, справок и иных документов врачами-специалистами путем выезда на дом к пациентам	Заместитель главного врача по клинικο-экспертной работе	
	При установлении фактов коррупционных проявлений решение о лишении врача-специалиста права самостоятельной выдачи листов нетрудоспособности.	Заместитель главного врача по поликлинической работе	
	Привлечение к		

	дисциплинарной ответственности		
Организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и выдача медицинских справок о состоянии здоровья, подтверждающих годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, маломерными судами	Проведение мониторинга заключений призывной комиссии, врачебно-консультационной комиссии по курируемым вопросам деятельности	Заместитель главного врача по медицинской части Заместитель главного врача по поликлинической работе	Главный врач
Доступность специализированной и высокотехнологической помощи населению	Анализ медицинских карт стационарного пациента	Заместитель главного врача по медицинской части Заместитель главного врача по поликлинической работе	Главный врач
Выписка рецептов на наркотические и психотропные вещества	Осуществление контроля за выпиской рецептов на наркотические средства и психотропные вещества в учреждении Проведение разъяснительной работы среди коллектива врачей об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по медицинской части Заместитель главного врача по поликлинической работе	Главный врач
Государственные закупки: осуществление закупок медицинских изделий, лекарственных средств, лечебного питания через организаторов определенных в	Соблюдение законодательства о закупках товаров (работ, услуг) и в строительстве Обеспечение объективной оценки представленных предложений.	Юрисконсульт	Члены конкурсной комиссии по закупкам товаров (работ, услуг)

установленном порядке; - необоснованное отклонение предложений участников, или не отклонение предложений участников, которые не соответствуют требованиям конкурсных документов или выбор победителем участника, который не соответствует установленным квалификационным требованиям			
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Исключить случаи направления и использования средств бюджета на цели, не соответствующие полностью или частично целям их получения, определенным законом о республиканском, областном, районном бюджете.	Главный бухгалтер	Главный врач
Прием на работу	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; согласование с министерством здравоохранения Ростовской области назначение на должности руководителей (заместителей руководителей), главного бухгалтера	Начальник отдела кадров	Главный врач
Оплата труда	Обеспечить использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и коллективным договором учреждения. Осуществлять оплату труда работникам учреждения только за фактически отработанное время, исключив оплату рабочего времени в случаях, когда	Бухгалтер (по заработной плате)	Главный врач Главный бухгалтер

	работник фактически отсутствовал на рабочем месте.		
Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам учреждения	Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Положением о премировании и материальном стимулировании; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников	Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам	Главный врач Главный бухгалтер
Учет материальных ценностей	Обеспечить: - своевременную постановку на регистрационный учет материальных ценностей. - регулярный контроль за наличием и сохранностью имущества учреждения.	Бухгалтер Бухгалтер	Главный бухгалтер
Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Принятие решения всеми членами комиссии, исключив необъективность оценки деятельности работников. Аудио и видеозапись заседаний квалификационной комиссии по приему экзамена на присвоение квалификационной категории.	Квалификационная комиссия Начальник отдела кадров	Главный врач