Приложение № 3

 Утверждено приказом № 85

 от 26.09.2023 г.

План мероприятий по минимизации рисков в критической точке

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие по минимизации коррупционного риска | Направление деятельности (процесс) | Критическая точка | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию | Планируемый результат |
| Информационная открытость(размещение информации о порядке госпитализации пациентов, порядке оказания платных услуг  на сайте учреждения), Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения;Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Организационно-управленческая деятельность учреждения | Принятие решений по вопросам госпитализации граждан, оказания платных услуг; утверждение аукционной документации;заключение договоров | постоянно | юрисконсульт | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |
| Осуществление контроля за проведением процедур закупок.Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционовИнформационная открытостьВключение антикоррупционной оговорки в договоры (контракты)Проведение правовой (антикоррупционной) оценки документовПроведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения | Подготовка технических заданий на закупку товаров, работ, услуг, извещений о проведении запроса котировок, аукционной документации  | постоянно | юрисконсульт | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |
| Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в учреждении.Проведение экономических советов, информирование работников о решениях экономического совета. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения. | Оплата труда  | Начисление заработной платы работникам, в том числе определение размера стимулирующих выплатСоставление табелей учета рабочего времени | ежемесячно | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |
| Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение. Контроль за оформлением медицинской документацииПринятие коллегиальных решений через врачебную комиссиюРазъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Оказание медицинских услуг | Обращение пациента за оказанием медицинской помощиПроведение внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи пациентам | постоянно | Руководители структурных подразделений | Обеспечение надлежащего качества медицинских услуг |
| Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чекаСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Оказание платных медицинских услуг гражданам  | Обращение пациента за оказанием медицинской помощи  | По мере поступления обращений граждан | Руководители структурных подразделений | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |
| Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении.Ограничение доступа к персональным данным.Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Работа со служебной информацией | Обращения граждан с просьбой предоставить информацию о пациенте, о работниках учреждения | постоянно | юрисконсульт | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |
| Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средствСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Оборот и использование лекарственных средств  | Обращение пациента за оказанием медицинской помощи  | постоянно | Главная медсестра | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |
| Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностейСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Использование имущества учреждения | Передача в аренду имущества, закрепленного за учреждением | постоянно | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Обеспечение целевого использования имущества, закрепленного за учреждением |
| Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей заместителя главного врача, главной медицинской сестры с департаментом здравоохранения области.Проведение собеседования при приеме на работуСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Обеспечение кадровой потребности | Прием на работу гражданДопуск к осуществлению трудовой деятельности  | постоянно | Специалист по кадрам | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |
| Организация внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, за проведением своевременных инвентаризацийСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Получение материальных ценностей учреждением | ежемесячно | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |
| Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств. | Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения. | ежемесячно | заместитель главного врача по экономическим вопросам | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |
| Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Организация и осуществление закупок для нужд учреждения | Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения | ежемесячно | Специалист по закупкам | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |
| Взаимодействие путем электронного документооборотаКомиссионное участие в проверках Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления, правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности | Проведение контрольных мероприятий в отношении учреждения | постоянно  | Главный врач  | Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством |