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 (периодич  ность) 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 аукционов  Информационная открытость  Включение антикоррупционной оговорки в договоры (контракты)  Проведение правовой (антикоррупционной) оценки документов  Проведение 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 выплат  Составление 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 документации  Принятие коллегиальных решений через врачебную комиссию  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Оказание медицинских услуг | Обращение пациента за оказанием медицинской помощи  Проведение 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 чека  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение 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 средств  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение 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 ценностей  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение 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 работу  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Обеспечение кадровой потребности | Прием на работу граждан  Допуск 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 инвентаризаций  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение 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 документооборота  Комиссионное участие в проверках Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение 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 |