

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 1»

(ГУЗ «ТОПТД № 1 »)

П Р И К А З

**Об утверждении карты коррупционных рисков и декларации о
конфликте интересов ГУЗ «ТОПТД № 1»**

01 февраля 2023 г.

№ 40

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, разработанных Министерством труда и социального развития Российской Федерации, «Положением об антикоррупционной политике государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной противотуберкулёзный диспансер № 1»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Карту коррупционных рисков государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной противотуберкулёзный диспансер № 1».

1.2. Декларацию о конфликте интересов государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной противотуберкулёзный диспансер № 1».

2. Работникам государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной противотуберкулёзный диспансер № 1», занимающим должности с высоким коррупционным риском, ежегодно (до 01 марта каждого года), заполнять и представлять секретарю комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов юрисконсульту Фоминой С.Н. заполненные декларации о конфликте интересов.

Перечень должностей, замещение которых связано с высоким коррупционным риском согласно карте коррупционных рисков:

- начальник отдела государственных закупок,
- специалисты отдела государственных закупок,

- руководители структурных подразделений учреждения, ответственные за осуществление закупок,

- специалисты структурных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ГУЗ «ТОПТД № 1»



М.И. Маслакова

к приказу № 40 от «01» 02 2023 г.



Приложение № 1
2023 г.

Утверждаю:
Главный врач
Маслакова М.И.
«01» февраля 2023 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.	1. Требование от пациентов денежных средств за получение бесплатной медицинской помощи. 2. Получение вознаграждения за: 2.1. Индивидуальный подход к пациенту. 2.2. Подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских фактов. 2.3. Необоснованную выдачу листка временной нетрудоспособности.	Руководитель учреждения, руководители структурных подразделений учреждения, оказывающих медицинскую помощь, медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь.	Низкая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение внутреннего контроля качества медицинской помощи, выписки листков нетрудоспособности. 3. Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов.	1. Дальнейшая работа по внедрению информационных систем для обслуживания пациентов.

1.2.	Оказание платных медицинских услуг.	<p>1. Оказание платных медицинских услуг без заключения договора.</p> <p>2. Оказание бесплатной медицинской помощи лицам, которым медицинская помощь должна оказываться за плату в соответствии с законодательством РФ.</p>	Лица, ответственные за заключение договоров об оказании платных медицинских услуг, руководители структурных подразделений учреждения, оказывающих платные медицинские услуги, медицинские работники, оказывающие платные медицинские услуги.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	<p>1. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг.</p> <p>2. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	1. Дальнейшая работа по внедрению информационных систем для обслуживания пациентов.
2. Организация деятельности учреждения						
2.1.	Принятие управленческих решений.	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица (его родственников).	Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных подразделений.	Низкая вероятность, значительный потенциальный вред.	<p>1. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Соблюдение антикоррупционных локальных актов учреждения.</p> <p>3. Информационная открытость учреждения.</p>	<p>1. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Соблюдение антикоррупционных локальных актов учреждения.</p> <p>3. Информационная открытость учреждения.</p>
3. Трудовые отношения						
3.1.	Принятие на работу работников.	1. Предоставление не предусмотренных за-	Руководитель учреждения, ра-	Низкая вероятность,	Разъяснение мер ответственности за со-	Проведение собеседований при приеме

		<p>коном преимуществ (протекционизм, семейственность и др.) при принятии на работу.</p> <p>2. Приём на работу работника с квалификацией, не соответствующей занимаемой должности.</p>	<p>ботники отдела кадров, руководители структурных подразделений.</p>	<p>незначительный потенциальный вред.</p>	<p>вершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>на работу.</p>
3.2.	<p>Реализация программ по улучшению кадрового потенциала Работников учреждения.</p>	<p>1. Подготовка недовостовренных документов для присвоения работникам ведомственных и государственных наград.</p> <p>2. Подготовка недовостовренных документов для предоставления мер социальной поддержки медицинским работникам (компенсация оплаты за съём жилья, единовременные компенсационные выплаты, предоставление служебного жилья).</p>	<p>Начальник отдела кадров.</p>	<p>Низкая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Принятие решения о представлении работников к наградам на общем собрании трудового коллектива.</p> <p>2. Рассмотрение пакета документов для предоставления мер социальной поддержки медицинским работникам МЗ ТО.</p>	<p>Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3.3.	<p>Начисление и выплата заработной платы работникам учреждения.</p>	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объёме.</p> <p>2. Оплата рабочего времени в полном</p>	<p>Руководитель учреждения, заместитель главного врача по экономическим вопросам,</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Проверка соблюдения работниками рабочего времени.</p> <p>2. Комиссионное распределение еже-</p>	<p>Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правона-</p>

		<p>объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>3. Установление окладов не в соответствии со специальностью по диплому.</p> <p>4. Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования.</p> <p>5. Нарушение сроков выплаты заработной платы.</p>	<p>главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники учреждения, ответственные за начисление заработной платы.</p>		<p>месячных, ежеквартальных выплат по показателям и критериям эффективности деятельности, установленных для работников учреждения.</p> <p>4. Контроль составления первичных документов для начисления заработной платы.</p> <p>5. Начисление заработной платы посредством информационных программ.</p>	<p>рушений.</p>
4. Закупки для нужд учреждения						
4.1.	<p>Определение предмета и цены закупки.</p>	<p>1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги с целью ограничения конкуренции и привлечения к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики то-</p>	<p>Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок, руководитель структурного подразделения, ответственного за осуществление закупок.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке не связанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Приём жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.</p>	<p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которой входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между</p>

		<p>вара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретён только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), который аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуги, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя). Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>				заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4.2.	Оценка заявок и выбор поставщика.	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки.</p> <p>2. Завышение стоимости закупки за счёт привлечения посредников.</p>	Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок, руководитель структурного подразделения, ответственного за осу-	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям	1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить непредусмотренные переговоры с участ-

			<p>ществление закупок, специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок.</p>		<p>(для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>никами закупки. 2. Ограничение возможностикупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
4.3.	<p>Публикация информации о закупке.</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются</p>	<p>Работник учреждения, формирующие документы о закупке.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный</p>	<p>1. Проверка документации (открытие, чтение/копирование) закупки.</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и по-</p>

		<p>неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее её содержание. При таком ограничении к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>		вред.	2. Приём жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	ставщиком.
5. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
5.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Руководитель учреждения, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение его в МЗ ТО. Проведение анализа исполнения	1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими во-

					ПФХД. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	просы предупреждения коррупционных правонарушений.
5.2.	Получение, хранение и распределение материально-технических ресурсов, результатов работ, услуг.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Получение товара, результата работ, услуг не в полном объёме. 2. Получение товара, результата работ, услуг, не соответствующих условиям контракта. 3. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов. 4. Отсутствие регулярного контроля сохранности имущества. 	Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, заведующий аптекой, материально ответственные лица в каждом структурном подразделении.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Комиссионная приёмка, товаров, работ, услуг. 2. Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. 3. Списание особо ценного имущества по согласованию с учредителем. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ведение учёта движения материально-технических ресурсов посредством программного обеспечения. 2. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.3.	Ведение учёта нефинансовых активов.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несвоевременная постановка на бухгалтерский учёт материальных ценностей при своевременной подаче документов, подтверждающих получение материальных ценно- 	Бухгалтер, отвечающий за ведение учёта материальных ценностей.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Контроль ведения учёта материальных ценностей.	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		стей ответственным лицом.				
5.4.	Формирование отчётности о финансово-хозяйственной деятельности.	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учёта в учётных и отчётных документах.	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Формирование отчётности посредством программного обеспечения. 2. Опубликование необходимых отчётных форм на сайтах, предусмотренных действующим законодательством РФ.	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6. Иные коррупционные риски						
6.1.	Представление интересов учреждения в суде.	Получение вознаграждения за отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения, иные действия, нарушающие интересы учреждения.	Руководитель учреждения, юристконсульт.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Коллегиальное принятие решений.	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Приложение № 2
к приказу № 40 от 01.02.2023 г.



Утверждаю:
Главный врач
Маслакова М.И.

(подпись, Ф.И.О.)

«01» февраля 2023 г.

Декларация о конфликте интересов

Кому: _____

(ФИО и должность руководителя учреждения)

От кого: _____

(ФИО, должность работника, заполнившего декларацию)

Дата заполнения декларации:

« » 202 г.

Декларация охватывает период времени

с « » 202 г. по

« » 202 г.

Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для внутреннего пользования ГУЗ «Тулский областной противотуберкулезный диспансер № 1» (далее - ГУЗ «ТОПТД № 1»). Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения данного документа составляет **один год**, после чего документ подлежит уничтожению.

При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на работника, но и на его родителей, его супругу(а), детей, братьев и сестер, а также братьев, сестёр, родителей, детей супругов и супругов детей (далее – члены семьи).

Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже вопросами, на каждый из вопросов необходимо дать ответ «да» или «нет».

Ко всем ответам «да» необходимо дать разъяснения в месте, отведенном в конце Декларации.¹

¹ Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего рассмотрения представителем работодателя.

1. Владаете ли Вы (члены Вашей семьи) ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) или любыми другими финансовыми интересами:²

1.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с ГУЗ «ТОПТД № 1» (компания-подрядчике, поставщике, исполнителе)? (да / нет) _____

1.2. В компании или организации, которая ищет возможность построить деловые отношения с ГУЗ «ТОПТД № 1» или ведет с ней переговоры? (да / нет) _____

1.3. В компании или организации, выступающей стороной в судебном разбирательстве с ГУЗ «ТОПТД № 1» (да / нет) _____

2. Если ответ на один из вышеперечисленных вопросов в отношении Вас является «да», то передали ли Вы имеющиеся ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации? Если Вы ответили на все вышеперечисленные вопросы – «нет», то в данном пункте ставится прочерк.
(да / нет) _____

3. Являетесь ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи членами органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:³

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с ГУЗ «ТОПТД № 1»? (да / нет) _____

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с ГУЗ «ТОПТД № 1» (например, участвует в конкурсе или аукционе на право заключения государственного (муниципального) контракта)? (да / нет) _____

3.3. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном разбирательстве с ГУЗ «ТОПТД № 1»? (да / нет) _____

4. Производили ли Вы какие-либо действия от лица ГУЗ «ТОПТД № 1» (например, как лицо, утверждающее приемку выполненной работы, оформление или утверждение платежных документов и т.п.) в отношении организаций, в которых Вы или члены Вашей семьи имели финансовый интерес? (да / нет) _____

5. Получали ли Вы или члены Вашей семьи вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) от физических и/или юридических лиц, в отношении которых осуществляли отдельные функции? (да / нет) _____

6. Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов Вашей семьи, в том числе финансовых, какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные и т.п.), ставшую Вам известной в работе или разработанную Вами для ГУЗ «ТОПТД № 1» во время исполнения своих должностных обязанностей? (да / нет) _____

7. Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов Вашей семьи, в том числе финансовых, какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с ГУЗ «ТОПТД № 1» информацию, ставшую Вам известной в связи с исполнением должностных обязанностей? (да / нет) _____

8. Раскрывали ли Вы иным лицам в своих личных интересах сведения о персональных данных, медицинской информации граждан, ставшими Вам известными в ходе исполнения своих должностных обязанностей.? (да / нет) _____

² При ответе «да» на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части Декларации следует указать о ком идет речь (Вы или кто-либо из членов Вашей семьи).

³ При ответе «да» на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части Декларации следует указать о ком идет речь (Вы или кто-либо из членов Вашей семьи) и кем указанное лицо является (членом органа управления (Совета директоров, Правления) или исполнительным руководителем (директором, заместителем директора т.п.), или работником, советником, консультантом, агентом или доверенным лицом).

Решение руководителя учреждения по декларации
(подтвердить подписью):

Конфликт интересов не был обнаружен	
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами организации	
Я ограничил работнику доступ к информации организации, которая может иметь отношение к его личным частным интересам работника [указать какой информации]	
Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких вопросов]	
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника [указать каких обязанностей]	
Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами	
Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
Я поставил вопрос об увольнении работника по инициативе организации за дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству	