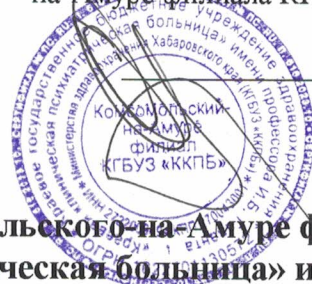


**Приложение № 2**  
к приказу Комсомольского-  
на-Амуре филиала КГБУЗ «ККПБ»  
№ 11 от 12.01.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. начальника Комсомольского-  
на-Амуре филиала КГБУЗ «ККПБ»

Дидух О.П.



**Карта коррупционных рисков Комсомольского-на-Амуре филиала  
КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» имени про-  
фессора И.Б. Галанта министерства здравоохранения Хабаровского края**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности учреждения	Начальник филиала учреждения, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
2.	Организация работы с кадрами	Начальник филиала, начальник отдела кадров (ведущий специалист по кадрам)	Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу. Принятие сотрудников с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство.	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подача сведений в центр занятости населения о ва-

			Фальсификация кадровых документов.		кансиях. Проведение комиссионного собеседования с кандидатом на вакантную должность.
3.	Реализация программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Заведующие структурными отделениями, врачи-психиатры дневного и диспансерного отделения, врачи-наркологи наркологического отделения	Нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности. Получение листка нетрудоспособности за вознаграждения. Выписку нужного рецепта или направления на обследование. Получение справки о негодности к военной службе.	средняя	Проверка медицинских карт больных. Внедрение электронных амбулаторных карт. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Работа со служебной информацией	Начальник филиала, руководители структурных подразделений, главная медсестра, секретарь, системный администратор, юрист-консульт, сотрудники бухгалтерии, кадров, экономисты, специалист по охране труда	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения, кодекса этики и служебного поведения, политики в области обработки и защиты персональных данных и служебной информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений за нарушение требований защиты персональных данных.
5.	Расчет заработной платы	Главный (ведущий) бухгалтер, специалист по кадрам, бухгалтер по расчетам зп, экономист	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Не правомерная выплата стимулирующих выплат, компенсаций.	средняя	Организация контроля за дисциплиной работников по заполнению таблицы в соответствии с законодательством РФ. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Начальник филиала, руководители структурных подразделений, врачи, мед. регистраторы	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам.	низкая	Организация работы по внутреннему контролю за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Процедура получения, хранения и распределения	Бухгалтерия, материально-ответственное	Получение товара, работы,	средняя	Контроль за распределением материально-

	материально-технических ресурсов, работ и услуг	лицо каждого подразделения, заведующая аптекой	услуги не соответствующего условиям контракта; Получение товара, работы, услуги не в полном объеме; Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов по «личному» усмотрению, без учета нужд медицинского учреждения. Подделка финансовых документов (акты, накладные, счета и т.д.).		технических ресурсов. Введение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения. Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема.
8.	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной части	Главный (ведущий) бухгалтер, ведущий экономист	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах.	низкая	Формирование отчетности по средствам программного обеспечения, опубликование необходимых отчетных форм на сайтах, предусмотренных законодательством РФ
9.	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	Юрисконсульт, иные сотрудники по доверенности	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с начальником филиала учреждения.

			пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти		Разъяснение работникам учреждения об: <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить начальнику филиала учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
10.	Формирование дохода от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности	Ведущий экономист, главный (ведущий) бухгалтер, лица, ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, кассовый чек); Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, входящих в перечень гос. гарантий; Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего прейскуранта цен Комсомольского-на-Амуре филиала КГБУЗ «ККПБ»	средняя	Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Опубликование прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет