

КГБУЗ «Городская поликлиника №3, г. Барнаул»

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по оценке коррупционных рисков

г. Барнаул

15.12.2025 г.

На заседании присутствовали:

Председатель:

главный врач – Овчинникова Елена Ивановна

Члены комиссии:

Начальник отдела кадров – Галимова Наталья Заитовна

Врач-методист - Бондаренко Нина Васильевна

Главная медицинская сестра - Попова Татьяна Викторовна

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Карта коррупционных рисков

I. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу слушали главного врача, Овчинникову Е.И., который доложил, что работа по оценке коррупционных рисков в 2025 года проводилась в соответствии с Планом.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ КГБУЗ «Городская поликлиника № 3, г. Барнаул»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, 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	1) Информационная открытость учреждения. 2) Соблюдение утверждений (антикоррупционной политики учреждения. 3) Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных	Главный врач, заместители главного врача, руководители	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения	Средняя	1) Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива Учреждения,

	документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	структурных подразделений.			профсоюза, создание рабочих групп. 2) Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии
3.	Прием на работу сотрудников.	Руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Низкая	1) Проведение собеседования при приеме на работу. 2) Разъяснительная работа с; ответственными лицами о мерах; ответственности за совершение коррупционных нарушений
4.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебных и средний медицинский персонал учреждения, должности служащих учреждения, начальник отдела медицинской статистики.	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	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Оформление документов отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Средняя	1) Система визирования документов ответственными лицами. 2) Организация внутреннего контроля

		врачебный персонал, старшие медицинские сестры, начальник отдела медицинской статистики, программисты, должности служащих, которые ответственные за оформление документации.			за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3) Разъяснение ответственным лицам о: мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами.	Главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений оказывающих медицинскую помощь.	Вывод из легального оборота	Средняя	1) Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. 2) Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. 3) Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки.
7.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, должностные лица ответственные за заполнение табеля рабочего	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	1) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. 2) Разъяснение ответственным лицам с мерах ответственности за совершение коррупционных

		времени.			правонарушений.
8.	Оказание платных медицинских услуг	Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.	Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Средняя	1) Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. 2) Проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. 3) Разъяснение ответственным лицам с мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, заместитель руководителя по хозяйственным вопросам, руководитель контрактной службы, должностные лица ответственные за составление технического задания процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.	Средняя	1) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. 2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных

			Заклучение договора без соблюдения установочной процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика.		правонарушени й.
10.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Заместитель руководителя хозяйственным вопросам, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями и отделами, работники бухгалтерии, материально ответственные должностные лица.	При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	Низкая	1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, старшие медицинские сестры.	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	Низкая	1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений.
12.	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	Заместители главного врача, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Средняя	1) Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. 2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения.	Заместители главного врача, главный бухгалтер, заместитель руководителя по хозяйственным вопросам	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Низкая	1) Контроль за использованием имущества. 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Врач-методист, Бондаренко Н.В. дополнительно ознакомила членов рабочей группы с картой коррупционных рисков.

1. РЕШИЛИ:

Продолжить работу по противодействию коррупции и минимизации коррупционных рисков.

Председатель:

Главный врач – Овчинникова Елена Ивановна

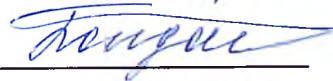


Члены комиссии:

Начальник отдела кадров – Галимова Наталья Заитовна



Врач-методист - Бондаренко Нина Васильевна



Главная медицинская сестра - Попова Татьяна Викторовна

