

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**коррупционно-опасных функций**  
**КГБУЗ "Краевая станция переливания крови" министерства**  
**здравоохранения Хабаровского края**

**Закупки**

- Выбор способа закупки
- Формирование закупочной документации (в том числе установка требований к поставщику, исполнителю; описание объекта закупки; подготовка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, договора и т.п.)
- Проведение закупочных процедур
- Выбор поставщика товаров, работ, услуг

**Заключение договоров и контроль за их исполнением**

- Внесение изменений в договоры, оформление дополнительных соглашений к ним
- Приемка товаров, работ, услуг
- Получение части денежных средств, перечисленных исполнителям за фактически не выполненные работы (услуги), путем оформления фиктивных актов приемки;
- Получение денег за работы по государственному контракту, фактически выполненные не подрядчиками, а сотрудниками Учреждения в порядке служебного задания

**Экономика и финансы**

- Размещение денежных средств
- Казначейские операции/платежи

**Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование**

- Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование
- Приемка имущества после окончания срока аренды
- Списание имущества, вывод из имущества из эксплуатации

**Энергоснабжение**

- Выбор контрагентов и заключение договоров по услугам обеспечения энергоснабжения

### **Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации**

- Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:
  - а) получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;
  - б) привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот);
  - в) применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений;
- Проведение мероприятия с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов
- Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний

### **Подарки, командировочные и представительские расходы**

- Дарение и получение подарков
- Возмещение командировочных расходов
- Отражение подарков, командировочных расходов в учете

### **Корпоративная безопасность<sup>1</sup>**

- Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции
- Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству
- Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров)
- Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например, при проведении закупочных процедур, заключении договоров.

### **Управление персоналом**

- Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)
- Прием на работу
- Ведение личных дел работников

<sup>1</sup> Корпоративная безопасность – мероприятия, объединяющие в себе принципы и методы экономической, технической, информационной, кадровой, юридической безопасности, направленные на сохранность бизнеса, контроль работы его процессов, обеспечение полной безопасности организации.

- Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам
- Оплата труда
- Направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)

### **Донорство крови и ее компонентов**

- Оформление и предоставление фиктивных справок по количеству кроводач, плазмадач для представления доноров к награждению нагрудных знаком "Почетный донор России"

### **Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских организаций края**

- Необоснованный отказ от обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских организаций края
- Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских организаций края при отсутствии лицензии на медицинскую деятельность с указанием трансфузиологии в качестве составляющей части лицензируемого вида деятельности
- Выдача донорской крови и (или) ее компонентов медицинским организациям без заявки на донорскую кровь и (или) ее компоненты с указанием их наименований и объемов.

### **Работа с обращениями юридических и физических лиц**

- Прием, подготовка и направление ответов на обращения юридических и физических лиц

### **Возможность возникновения конфликта интересов**

- Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов;
- Соккрытие информации о конфликте интересов

### **СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главного врача по медицинской части,  
председатель комиссии по противодействию  
коррупции КГБУЗ "КСПК"  
Члены комиссии:

Е.И. Зейлер

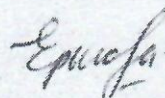
Главная медицинская сестра, председатель  
профсоюзного комитета работников КГБУЗ  
"КСПК"

И.С. Борис

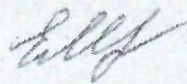
Заместитель главного врача по ГО и МР, секретарь

Ю.С. Габайдуллина


Начальник отдела кадров

 Т.В. Ершова

Заместитель главного врача по экономическим  
вопросам

 Е.С. Чугай

Главный бухгалтер

 Е.Н. Сударкина

### ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками,  
возникающими при реализации функций  
КГБУЗ "Краевая станция переливания крови" министерства  
здравоохранения Хабаровского края

- главный врач;
- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- бухгалтер;
- экономист;
- начальник отдела кадров;
- специалист по кадрам;
- юрисконсульт;
- начальник технического отдела;
- главная медицинская сестра;
- заместитель главного врача по медицинской части;
- заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе;
- заведующий отделом СПК;
- заведующий отделом заготовки донорской крови и ее компонентов, включая группу долгосрочного хранения – врач-трансфузиолог;
- заведующий отделом комплектования донорских кадров, заготовки донорской крови и ее компонентов и экспедицией с центром управления запасами компонентов крови – врач-трансфузиолог;
- заведующий отделом лабораторной диагностики - врач клинической лабораторной диагностики;
- заведующий отделом комплектования донорских кадров - врач-трансфузиолог;
- заведующий отделом организации медицинской помощи по профилю "трансфузиология" - врач-методист;
- заведующий отделом контроля безопасности донорской крови и (или) ее компонентов - врач клинической лабораторной диагностики;
- заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов донорской крови - врач-трансфузиолог;
- старшая медицинская сестра отдела СПК;

- старшая медицинская сестра экспедиции с центром управления запасами компонентов донорской крови, старшая медицинская сестра отдела заготовки донорской крови и ее компонентов, включая группу долгосрочного хранения.

**Меры по минимизации:**

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности, реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться не только планоно, но и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений работников, граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц КГБУЗ "КСПК" в средствах массовой информации.

- проведения постоянной разъяснительной и иной работы для пресечения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций работниками КГБУЗ "КСПК";

- своевременной фиксации отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

- выявления и анализа факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий.

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главного врача по медицинской части,  
председатель комиссии по противодействию  
коррупции КГБУЗ "КСПК".

Е.И. Зейлер

Члены комиссии:

Главная медицинская сестра, председатель  
профсоюзного комитета работников КГБУЗ  
"КСПК"

И.С. Борис

Заместитель главного врача по ГО и МР, секретарь

Ю.С. Габайдуллина

Начальник отдела кадров

Т.В. Ершова

Заместитель главного врача по экономическим  
вопросам

Е.С. Чугай

Главный бухгалтер

Е.Н. Сударкина

**ПЛАН**  
**мероприятий по устранению и минимизации коррупционных рисков**  
**КГБУЗ "Краевая станция переливания крови" министерства**  
**здравоохранения Хабаровского края**  
**в критической точке**

Процессы деятельности Учреждения (зоны повышенного коррупционного риска)	Типовые ситуации	Профилактические меры по устранению и минимизации коррупционных рисков
1	2	3
Организация деятельности медицинского Учреждения	<p>-Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников, знакомых, либо иной личной заинтересованностью;</p> <p>- Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм) для поступления на работу в Учреждение</p>	<p>- Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>- Организация и проведение внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</p> <p>- Соблюдение работниками законодательства в сфере противодействия коррупции;</p> <p>- Проведение собеседования при приеме на работу.</p>
Разработка проектов локальных правовых актов, по вопросам, относящимся к сфере деятельности Учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и иных документов КГБУЗ "КСПК" на предмет выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, на стадии их разработки
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	<p>- Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий;</p> <p>- Злоупотребление предоставленными полномочиями при работе с контрагентами по выполнению условий заключенных договоров, контрактов по не предъявлению претензии за</p>	<p>- Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

Процессы деятельности Учреждения (зоны повышенного коррупционного риска)	Типовые ситуации	Профилактические меры по устранению и минимизации коррупционных рисков
1	2	3
	допущенные нарушения условия контракта либо договора; - Подписание мировых соглашений на невыгодных для Учреждения условиях.	
Владение, использование и распоряжение имуществом Учреждения	-Использование объектов, находящихся в государственной собственности, сторонними организациями без заключения соответствующих договоров	- Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Ежегодная инвентаризация основных средств, комиссионное разрешение на внутреннее перемещение, списание материальных средств.
Регистрация материальных ценностей	- Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	- Своевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - Недопущение досрочного списания материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - Постоянный контроль наличия и сохранности имущества
Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд Учреждения	-Заключение государственного контракта без соблюдения установленной процедуры; - Заключение государственного контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ; - Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным контрактам - Не предъявление претензий к поставщикам, исполнителям, нарушившим условия государственного контракта - Размещение государственных заказов по уже выполненным работам, оказанным услугам - Оплата товаров, работ, услуг, не предусмотренных государственным контрактом - Наличие факторов, препятствующих обеспечению	- Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров, контрактов с контрагентами в соответствии с федеральными законами РФ; - Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Регулярное разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - Создание единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии КГБУЗ "КСПК" по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения; - Методологическое сопровождение, координация деятельности, обеспечение соблюдения требований законодательства Комитетом государственного заказа Правительства Хабаровского края при осуществлении закупок, оказания услуг для нужд Учреждения; - Ведение реестра коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок для нужд КГБУЗ "КСПК";



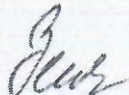
Процессы деятельности Учреждения (зоны повышенного коррупционного риска)	Типовые ситуации	Профилактические меры по устранению и минимизации коррупционных рисков
1	2	3
	<p>добросовестной конкуренции в сфере государственных закупок (необоснованное установление требований к участникам размещения заказа, необоснованный отказ в участии при размещении заказов, формирование конкурсной (аукционной документации под конкретного участника))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изменения условий государственного контракта, противоречащие требованиям законодательства РФ</li> <li>- Завышение стартовых (закупочных) цен при размещении государственных заказов</li> <li>- Получение части денежных средств, перечисленных исполнителям за фактически не выполненные работы (услуги), путем оформления фиктивных актов приемки;</li> <li>- Получение денег за работы по государственному контракту, фактически выполненные не подрядчиков, а сотрудниками Учреждения в порядке служебного задания</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реализация плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок для нужд КГБУЗ "КСПК";</li> <li>- Включение в контракт на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд Учреждения раздел "Антикоррупционная оговорка".</li> </ul>
Принятие решений об использовании бюджетных средств	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нецелевое использование бюджетных средств</li> <li>- Неэффективное использование бюджетных средств</li> <li>- Наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер по ее погашению</li> <li>- Расходование бюджетных средств по фиктивным документам</li> <li>- Повторная оплата одних и тех же работ, услуг, товаров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль за отражением в бухгалтерском учете хозяйственных операций по использованию бюджетных средств строго по распоряжению главного врача;</li> <li>- Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств Учреждением;</li> <li>- Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
Оплата труда работников, расчет заработной платы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выплата заработной платы работникам, не состоящим в штате Учреждения</li> <li>- Выплата заработной платы работникам за фактическое неотработанное время</li> <li>- Необоснованное завышение окладов оплаты труда, стажа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля рабочего времени.</li> <li>- Создание тарификационной комиссии, комиссии по премированию.</li> <li>- Утверждение положения об оплате труда с участием выборного профсоюзного органа.</li> </ul>

Процессы деятельности Учреждения (зоны повышенного коррупционного риска)	Типовые ситуации	Профилактические меры по устранению и минимизации коррупционных рисков
1	2	3
	<p>непрерывной работы, показателей по стимулирующим выплатам</p> <p>- Необоснованное начисление премий</p>	<p>- Установление и соблюдение системы оплаты труда, нормирования труда, совершенствование показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям.</p>
<p>Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности Учреждения.</p>	<p>-Предоставление платных услуг по необоснованно завышенным ценам:</p> <p>- Нецелевое использование (личное использование) средств, полученных от приносящей доход деятельности Учреждения</p>	<p>- Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности.</p> <p>- Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>- Приказ о предоставлении платных услуг, положение о предоставлении платных услуг, согласие с Профсоюзным органом.</p>
<p>Предоставление льгот и компенсаций донорам</p>	<p>- Предоставление фиктивных справок по количеству кроводач, плазмадач для представления доноров к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России"</p>	<p>- Постоянный контроль учета выдачи справок согласно поданных донорами заявлений рабочей группой для работы по мониторингу и анализу результатов рассмотрения обращений граждан в КГБУЗ "КСПК"</p>
<p>Обеспечение компонентами донорской крови медицинские организации края</p>	<p>-Необоснованный отказ от обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских организаций края</p> <p>- Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских организаций края при отсутствии лицензии на медицинскую деятельность с указанием трансфузиологии в качестве составляющей части лицензируемого вида деятельности</p> <p>- Выдача донорской крови и (или) ее компонентов медицинским организациям без заявки на донорскую кровь и (или) ее компоненты с указанием их наименований и объемов</p>	<p>- Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>- Внутриведомственный контроль в соответствии с государственным заданием и распоряжением министерства здравоохранения Хабаровского края.</p> <p>- Вневедомственный контроль министерством и ведомствами, контрольными (надзорными) органами, уполномоченными нормами федерального и краевого законодательства на осуществление вневедомственного контроля в соответствии с утвержденным планом.</p> <p>- Осуществление обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 332 "Об утверждении Правил осуществления безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов организациями, входящими в службу крови", Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.10.2015 № 772н "Об утверждении Порядка и срока рассмотрения заявки на донорскую кровь и (или) ее компоненты, порядка и срока вынесения решения (распорядительного акта) о безвозмездной передаче донорской крови и (или) ее компонентов.</p>


Процессы деятельности Учреждения (зоны повышенного коррупционного риска)	Типовые ситуации	Профилактические меры по устранению и минимизации коррупционных рисков
1	2	3
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности Учреждения	а также формы акта безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов" - Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - Достоверность фактов, недопущение искажения, сокрытия и предоставления заведомо ложных сведений в отчетности, справках гражданам.
Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов, регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ"
Возможность возникновения конфликта интересов	- Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; - Сокрытие информации о конфликте интересов; - нанесение ущерба Учреждению действиями, связанными с конфликтом интересов	- Проведение плановых и внеплановых собраний с работниками Учреждения по антикоррупционной работе в Учреждении; - Размещение актуальной информации на официальном сайте, на информационных стендах в Учреждении; - Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений при наличии конфликта интересов

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель главного врача по медицинской части,  
председатель комиссии по противодействию  
коррупции КГБУЗ "КСПК"  
Члены комиссии:

 Е.И. Зейлер

Главная медицинская сестра, председатель  
профсоюзного комитета работников КГБУЗ  
"КСПК"

 И.С. Борис


Заместитель главного врача по ГО и МР, секретарь

 Ю.С. Габайдуллина


Начальник отдела кадров

 Т.В. Ершова

Заместитель главного врача по экономическим  
вопросам

 Е.С. Чугай

Главный бухгалтер

 Е.Н. Сударкина