



РЖД·МЕДИЦИНА

Частное учреждение здравоохранения
«Клиническая больница
«РЖД – Медицина» города Киров»

ПРИКАЗ

«16» сентября 2019 года

№ 309-П/1

«Об утверждении
Плана мероприятий по минимизации
коррупционных рисков В ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г. Киров»

В целях совершенствования организационных основ противодействия коррупции,

Приказываю:

- 1) Утвердить план мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г. Киров» на 2019 год (приложение № 1 к настоящему приказу).
- 2) Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего юрисконсульта Коровкину О.И.

Главный врач

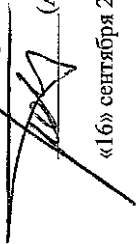
А.В. Бобков

Приложение №1

к Приказу № 309-П/1 от 16.09.2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров»

 (А.В.Бобков)
«16» сентября 2019 г.

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров» на 2019 год

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия	
				Должность	ФИО		
1	2	3	4	5	6	7	
Формирование/корректировка плана закупок.	2	Согласование включения в план закупок ЧУЗ закупок товаров, работ, услуг, способами, ограничивающими конкуренцию при отсутствии обосновывающих документов и/или при предоставлении оснований, не соответствующего способу закупки и в нарушение требований нормативных документов.	Организация и проведение многоступенчатой проверки предложений и документов, обосновывающих процедуры закупки и ее объемы. Исключение случаев единоличного принятия решений.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Окшшева Г.М.	1 раз в год	
	3	Искусственное формирование целостности, обоснованности и/или потребности закупок.					
	Формирование тендерной документации (в т.ч. разработка требований к поставщику, объектам закупки и т.п.).	4	Установление не предусмотренных законодательством РФ, нормативными документами компании, требований и критериев оценки заявок, ограничивающих конкуренцию и направленных на предоставление преимуществ определенному претенденту	Унификация требований и критериев оценки заявок при проведении закупок. Ограничение доступа сотрудников к информации, не относящейся к их деятельности. Ротация членов экспертной группы и конкурсной комиссии. Мониторинг рыночных цен и предложений.	Инспектор по производственным вопросам	Бажин А.Ю.	В соответствии с планом закупок и в соответствии с текущей потребностью
		5	Информирование третьих лиц об условиях закупки до объявления процедуры. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником тендера.				
		6	Завышение начальной (максимальной) цены закупки. Применение необоснованно высоких расценок на материалы, завышение коэффициентов и объемов работ.				
	Соблюдение процедур проведения тендера, документальное	7	Несвоевременное информирование или предоставление достоверной информации о порядке проведения тендера.	Вскрытие и фиксирование предоставленной конкурсной документации. Формирование состава экспертной группы и конкурсной комиссии с привлечением профильных, независимых от подразделения-инициатора	Инспектор по производственным вопросам	Бажин А.Ю.	В соответствии с планом закупок и в соответствии с текущей
		8	Создание преимущественных условий лоббируемому участнику при рассмотрении заявок, в т.ч.: - включение в конкурсную документацию требований, не предусмотренных законодательством и нормативными документами				

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия
				Должность	ФИО	
оформление результатов.		для отклонения заявок других претендентов; - установление дополнительных оценочных (нестоящих) требований к участникам; - использование аффилированных компаний и фирм-однодневок для создания видимости конкуренции.	закупки специалистов. Дополнительная проверка обоснования причин отказа при повторном отклонении претендента от участия в конкурсе. Исключение случаев единичного принятия решений.			по потребности
	9	Систематическое отклонение заявок на участие в тендере, поданных определенными поставщиками, без обоснованных причин и/или по формальным признакам. Необоснованное исключение отдельных поставщиков из списка участников закрытого тендера.				
	10	Отсутствие проверки претендентов на участие в тендере на соответствие обязательным и квалификационным требованиям и на обоснованность цены предложения.				
	11	Формирование состава экспертной группы и конкурсной комиссии без привлечения профильных специалистов. Систематическое проведение тендера при неполном составе экспертной группы и конкурсной комиссии. Намеренное включение в состав экспертной группы и конкурсной комиссии работников подразделения-инициатора закупки, и/или работников вышестоящего подразделения, заинтересованных в победе определенного участника тендера.				
	12	Регулярное проведение тендеров с участием одних и тех же поставщиков или с минимально допустимым количеством участников. Подмена документов в интересах отдельных участников тендера (снижение стоимости финансово-коммерческого предложения, срока исполнения договора).				
	13	Информирование лоббируемых участников тендера об условиях закупки до объявления процедуры. Принятие заявок на участие в процедуре закупки с нарушением срока и порядка подачи, установленных документацией. Вскрытие заявок до установления документацией даты с целью сообщения информации лоббируемой компании.				
	14	Выбор претендента на участие в тендере, не проходящего по формальным критериям.				
Выбор поставщика	15	Выбор поставщиков, имеющих признаки аффилированности с работниками НУЗ.	Установление многоступенчатого контроля соответствия проведения конкурсных	Инспектор по производственным	Бажин А.Ю.	В соответствии с планом закупок

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия
				Должность	ФИО	
товаров, работ, услуг.	16	Одобрение крупных закупок у небольших компаний и/или компаний, не способных фактически к выполнению оговоренных объемов или упрещенных незадолго до опубликования информации о проведении закупки.	процедур требованиям нормативных документов в сфере закупок. Недопущение случаев единоличного принятия директивных решений. Ротация членов конкурсной комиссии, экспертной группы. Мониторинг рынка предложений, товаров, услуг.	вопросам		и в соответствии с текущей потребностью
	17	Систематический выбор одних и тех же поставщиков при наличии равнозначных предложений со стороны других участников тендера. Информирование лоббируемых участников тендера об условиях закупки до объявления процедуры с целью более ранней, чем у других участников, даты подачи заявки. Преднамеренное завышение балльной оценки лоббируемому поставщику. Поочередная победа в тендерах одних и тех же поставщиков.				
	18	Выбор поставщика, включенного в реестр недобросовестных поставщиков ЧУЗ.				
	19	Выбор поставщика товаров, работ, услуг на неоптимальных условиях, когда цены существенно превышают рыночные при наличии более дешевых альтернатив.				
	20	Признание победителем в тендере заявок поставщиков с минимальным преимуществом по цене.				
Формирование реестра недобросовестных поставщиков	21	Ненаправление заказчиками-инициаторами заключения договоров информации о поставщике для включения в реестр недобросовестных поставщиков.	Контроль проведения мониторинга исполнения поставщиками обязательств по заключенным договорам, и направления информации о недобросовестных поставщиках для включения их в реестр ЧУЗ	Ведущий юристконсульт	Коровкина О.И.	По мере появления недобросовестных поставщиков
Формирование расходов на выполнение работ по (реконструкции)/ремонту/обслуживанию объектов инфраструктуры (подрядным/хозяйственным способом).	1	Отсутствие учета и принятие мер по сохранности материалов, пригодных к повторному использованию, полученных в ходе производства строительных и монтажных работ.	Контроль наличия в проектной документации возвратных материалов. Комиссионный осмотр и приемка полученных от демонтажа материалов и конструкций на предмет определения годности их к дальнейшему использованию.	Начальник хозяйственного отдела	Погудин Ю.В.	По плану на проведение текущего ремонта
	2	Необоснованное увеличение расхода денежных средств, выделенных на (реконструкцию)/ремонт объектов инфраструктуры из-за: - приемки объектов, не соответствующих факту выполнения (приписки); проектной документации; требованиям законодательства РФ в сфере промышленной безопасности, охраны труда, нормативным документам ОАО «РЖД»; - приемки работ по завышенной стоимости (завышение расценок, стоимости материалов, индексов пересчета, необоснованное применение	Комиссионная приемка работ в присутствии балансодержателя в соответствии с утвержденной проектной документацией с проведением фотофиксации принимаемых объемов.	Начальник хозяйственного отдела	Погудин Ю.В.	При осуществлении приемки работ

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия
				Должность	ФИО	
		расценок и повышающих коэффициентов, не соответствующих виду и условиям ведения работ и др.)				
	5	Неправомерное расходование денежных средств на: - оплату подрядным организациям работ по (реконструкции)/ремонту объектов инфраструктуры без надлежащего документального подтверждения (при отсутствии или недостаточном оформлении первичных учетных документов, подтверждающих расходы на выполнение работ).	Организация в подразделении, осуществляющем функции заказчика, многоступенчатого контроля наличия первичных учетных документов, подтверждающих расходы на выполнение работ, и правильности их оформления. Приостановление всех платежей по объекту до устранения подрядчиком допущенных нарушений. Обязательное соблюдение условий гарантийного удержания, установленного договором подряда.	Начальник хозяйственного отдела главный бухгалтер	Погудин Ю.В. Люкина С.А.	Постоянно
Выбор и привлечение внешних контрагентов для заключения договоров подряда/субподряда на выполнение работ по реконструкции/ремонту/обслуживанию объектов	10	Нарушение установленного законодательством порядка закупки товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд учреждения.	Осуществление дополнительного контроля за «чистотой» подрядных организаций, выходящих на конкурс, и при заключении договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Осуществление дополнительного контроля за регистрируемыми в саморегулируемых организациях видами деятельности подрядных организаций. Осуществление дополнительного контроля возможностей подрядных организаций как выходящих на конкурс, так и при заключении договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), выполнить предлагаемые объемы работ.	Инспектор по производственным вопросам Ведущий юрист-консульт	Бакин А.Ю. Коровкина о.и.	По мере необходимости при заключении договоров
Подготовка проекта договора, внесение изменений в заключенные договоры	1	Лоббирование заинтересованными работниками ЧУЗ ОАО «РЖД» наиболее выгодных для контрагента условий договора. Согласование проекта договора, не соответствующего требованиям нормативно-правовых документов	Организация в подразделении многоступенчатого контроля, соблюдения Методических указаний по ведению договорной и претензионной работы в ЧУЗ. Проведение технической, экономической, финансовой и правовой экспертиз заключаемых договоров. Осуществление постоянного мониторинга исполнения контрагентами договорных обязательств для своевременного принятия управленческих решений и проведения претензионно-исковой работы.	Главный бухгалтер Заместитель главного врача по экономическим вопросам Начальник хозяйственного отдела Ведущий юрист-консульт	Люкина С.А. Окишева Г.М. Погудин Ю.В. Коровкина О.И.	При заключении договора
	2	Включение в договор условий расчетов, приводящих к ущемлению интересов ЧУЗ ОАО «РЖД», в т.ч. отсутствие существенных условий, нестандартная схема оплаты (наличными денежными средствами, взаимозачетом, с использованием аккредитивов, векселей и пр.)				
	3	Отсутствие в договоре положений, предусмотренных антикоррупционными процедурами (антикоррупционных отворок).				

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия	
				Должность	ФИО		
Проверка контрагента перед визированием/подписанием договора	4	Фиктивная проверка доброго юридического/ физического лица заинтересованными лицами ЧУЗ перед заключением договора	Организация и проведение многоступенчатого контроля соблюдения требований нормативных документов ЧУЗ в сфере договорной работы и закупок.	Ведущий юрист-консульт	Коровкина О.И.	При поступлении договора на согласование	
	7	Нарушение заинтересованными работниками ЧУЗ ОАО «РЖД» установленных нормативными документами порядка и сроков заключения договора. Согласование договора, не соответствующего требованиям нормативно-правовым документам.	Рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшего исполнения договора и/или возможности его расторжения. Проведение укрупненных централизованных процедур по типовым повторяющимся закупкам.	Инспектор по производственным вопросам	Бахян А.Ю.	При заключении договора	
	8	Подписание договора ранее даты протокола тендерной комиссии/даты его визирования причастными подразделениями.			Ведущий юрист-консульт	Коровкина О.И. Люкина С.А. Окишева Г.М.	
	9	Визирование/подписание договора работником ЧУЗ ОАО «РЖД», не имеющим на это полномочий (в соответствии с занимаемой должностью и при отсутствии доверенности). Необоснованное сокращение перечня подразделений, визирующих проект договора.			Главный бухгалтер		
	10	Заключение договоров с физическими лицами – работниками ЧУЗ ОАО «РЖД» на оказание услуг, входящих в перечень должностных обязанностей участника договора (дублирование функций и обязанностей).			Заместитель главного врача по экономическим вопросам		
	11	Заключение нескольких договоров с одним и тем же контрагентом на сумму ниже установленного лимита, предусматривающего проведение тендерных процедур, в течение короткого промежутка времени («искусственное» дробление закупок).					
	15	Подписание заинтересованными работниками ЧУЗ ОАО «РЖД» первичных учетных документов, подтверждающих факт поставок или выполнения работ/услуг при фактическом отсутствии исполнения обязательств добирваемым контрагентом.		Установление многоступенчатого контроля соблюдения в подразделениях требований нормативных документов в части приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	Главный бухгалтер	Люкина С.А.	Постоянно
	16	Приемка и оплата товаров, работ, услуг без оформления первичных учетных документов, а также принятие к учету первичных учетных документов, не соответствующих требованиям, установленным в ОАО «РЖД» и ЧУЗ ОАО «РЖД».		Организация и проведение комиссионных проверок соответствия выполненных работ, услуг условиям договора.			
	17	Подписание первичных учетных документов (актов, накладных и т.п.) на приемку товаров, работ, услуг должностными лицами, не					

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия	
				Должность	ФИО		
Управление имуществом, находящимся в собственности ОАО «РЖД»	18	имеющими на это полномочий (в соответствии с занимаемой должностью и при отсутствии доверенности). Подписание актов выполненных работ с контрагентом при фактическом выполнении работ хозспособом ЧУЗ ОАО «РЖД».	Проведение внеплановых инвентаризаций имущества. Проверка предложений и документов, обновляющих: полезного срока использования имущества; - списание и реализацию имущества. Установление многоступенчатого контроля: - соответствия условий договоров требованиям нормативных документов ЧУЗ, регламентирующих договорную работу; - исполнения условий договоров аренды и ведением претензионной работы. Исключение случаев единичного принятия директивных решений. Проведение комиссионной приемки объектов по окончании срока аренды.	Главный бухгалтер Ведущий юристконсульт	Люкина С.А. Коровкина О.И.	Ежемесячно	
	2	Недостоверное ведение пообъектного учета имущества ЧУЗ ОАО «РЖД».		Сдача в аренду имущества с нарушением установленных в ЧУЗ процедур и учетом интересов в т.ч.: - при отсутствии экономической обоснованности; - без проведения конкурсных процедур; - по ценам, ниже рыночных.	Главный бухгалтер Ведущий юристконсульт	Люкина С.А. Коровкина О.И.	Перед сдатчей имущества в аренду
	3	Необоснованное списание/утилизация имущества, годного к использованию в деятельности ЧУЗ ОАО «РЖД»					
Сдача имущества, находящегося в распоряжении или собственности НУЗ ОАО «РЖД» в аренду	7	Выбор ненадежного контрагента для заключения договора сдачи имущества в аренду.	Проведение мероприятий по контролю за исполнением условий договоров аренды и ведением претензионной работы. Исключение случаев единичного принятия директивных решений. Проведение комиссионной приемки объектов по окончании срока аренды.	Главный бухгалтер Ведущий юристконсульт	Люкина С.А. Коровкина О.И.	Перед сдатчей имущества в аренду	
	8	Сдача в аренду имущества, находящегося в распоряжении ЧУЗ ОАО «РЖД», без заключения договора.					
	9	Наличие признаков аффилированности между работниками ЧУЗ ОАО «РЖД» и арендаторами.					
	10	Осуществление расчетов с арендаторами по нестандартной схеме (наличными денежными средствами, взаимозачетом, с использованием аккредитивов, векселей, и пр.).					
	11	Отказ от выставления претензий арендатору в случае возврата имущества из аренды в ненадлежащем состоянии.					
Согласование и утверждение бюджетов НУЗ ОАО «РЖД»	13	Формирование (внесение изменений) бюджетов с некорректными параметрами, в т.ч.: - заниженными (с целью получения премиального вознаграждения); - завышенными, но заведомо невыполнимыми (с целью выделения дополнительного финансирования).	Проверка предложений и документов, обновляющих предоставляемые проекты бюджета. Регламентирование и автоматизация всех бизнес-процессов, связанных с согласованием и утверждением бюджетов	Главный бухгалтер Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Люкина С.А. Окшешева Г.М.	1 раз в полугодие	
	1	Формирование бюджетов движения денежных средств, платежных календарей ЧУЗ ОАО «РЖД» сверх установленного лимита бюджета затрат.					
Формирование платежных балансов НУЗ «РЖД»	2	Формирование бюджетов движения денежных средств, платежных календарей ЧУЗ ОАО «РЖД» сверх установленного лимита бюджета затрат.	Проверка предоставляемых платежных балансов на соответствие утвержденным параметрам бюджета затрат. Регламентирование и автоматизация всех бизнес-процессов, связанных с согласованием и утверждением платежных балансов.	Главный бухгалтер	Люкина С.А.	Постоянно	
Размещение денежных средств	8	Размещение денежных средств в финансовых институтах на условиях, заведомо невыгодных	Проверка заявленных конкурсных ставок на соответствие среднерыночным.	Главный бухгалтер	Люкина С.А.	Ежемесячно	

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия
				Должность	ФИО	
в депозиты		для ЧУЗ ОАО «РЖД» (по ставкам ниже рыночных).	Мониторинг конъюнктуры банковского рынка. Коллегиальное принятие решений.			
	Подбор и найм работников на должности в ЧУЗ ОАО «РЖД»	1 Внедрение при приеме на работу проверки работников на наличие возможного конфликта интересов с ЧУЗ ОАО «РЖД». 2 Наем и перевод работников на вакантные должности с нарушением установленных в ЧУЗ процедур, в т.ч.: - не имеющих образования, квалификации и опыта работы, соответствующих должности; - без необходимых согласований; - без проведения собеседования (для вновь принятых работников); - при отсутствии у вновь принимаемых работников документов, необходимых для оформления трудового договора; - без документального подтверждения согласия вновь принятых работников следовать этическим нормам, установленным в учреждении (в т.ч. требованиям антикоррупционной политики и Кодекса деловой этики).	Установление многоуровневого контроля: - соблюдения единого подхода к выбору и назначению работников; - прохождения кандидатами нескольких стадий оценок; - правомерности решений по приему работников и специалистов. Исключение случаев единоличного принятия директивных решений.	Начальник сектора по управлению персоналом	Носкова Е.А.	При наличии вакантных ставок
Бедение кадрового делопроизводства	3	Внесение неполных или недостоверных данных в базы данных ЧУЗ и документы работников.	Установление многоуровневого контроля: - соответствия данных, внесенных в автоматизированные системы документам, представленным работником при найме на работу; Исключение случаев единоличного принятия решений	Начальник сектора по управлению персоналом	Носкова Е.А.	Постоянно
	6	Публикация персональных данных работников в открытых источниках (без согласия работников). Утечка персональных данных.				
	7	Необоснованное снятие дисциплинарных взысканий с работников.				
Оплата мотивация труда	8	Повышение работников в должности/повышение зарплат работникам с нарушением установленных в ЧУЗ ОАО «РЖД» процедур.				
	9	Начисление и выплата заработной платы и иных выплат работникам, которые фактически не ведут трудовую деятельность в ЧУЗ ОАО «РЖД».				
	11	Необоснованное издание приказов о поощрениях и награждениях работников.				
	12	Выплаты премий/бонусов работникам с нарушением установленных процедур ЧУЗ, в т.ч.: - без документально оформленных обоснований для выплаты; - без необходимых согласований.				
	13	Выплаты премий/бонусов работникам в повышенном размере против утвержденных в				
			Установление многоуровневого контроля соблюдения работниками подразделений требований нормативных документов ОАО «РЖД» по организации, мотивации и оплате труда. Проведение проверок с целью выявления нарушений по оплате труда в структурных подразделениях ЧУЗ ОАО «РЖД». Исключение случаев единоличного принятия решений.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Начальник сектора по управлению персоналом Главный бухгалтер	Окшешева Г.М. Носкова Е.А. Люкина С.А.	Постоянно

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия
				Должность	ФИО	
Устранение нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольных/аудиторских процедур	4	ЧУЗ нормативов. Скрытие информации о причинах выявленных нарушений и работниках, их допустивших.				
	6	Скрытие фактов невыполнения руководителями подконтрольных подразделений предписаний/рекомендаций проверяющей стороны.	Организация многоступенчатого контроля выполнения утвержденного плана мероприятий по устранению нарушений. Осуществление мониторинга устранения нарушений. Проверка документов, подтверждающих устранение нарушений. Исключение случаев единичного принятия решений.	Главный бухгалтер	Люкина С.А.	Постоянно
Отражение в учете результатов по отдельным видам деятельности	1	Недостоверное отражение результатов инвентаризации активов и обязательств ЧУЗ ОАО «РЖД» с целью сокрытия недостач и излишков.	Организация постоянного контроля соблюдения правил ведения бухгалтерского учета. Проведение внеплановых инвентаризаций. Комиссионное рассмотрение результатов инвентаризаций с использованием материалов проверок.	Главный бухгалтер	Люкина С.А.	Постоянно
	2	Недостоверное отражение в учете операций с активами/обязательствами ЧУЗ ОАО «РЖД»				
Списание дебиторской задолженности	3	Списание дебиторской задолженности в интересах контрагентов с нарушением установленных в ЧУЗ ОАО «РЖД» процедур.	Организация вышестоящими подразделениями многоступенчатой проверки правомочности списания дебиторской задолженности.	Главный бухгалтер	Люкина С.А.	По мере необходимости
	4	Принятие решений с нарушением интересов ЧУЗ ОАО «РЖД» при выявлении существенных расхождений во взаиморасчетах с контрагентами.				
Представление интересов ЧУЗ в судах, контрольных, надзорных и иных органах и организациях	1	Способствование принятию в ходе проведения досудебных/судебных разбирательств решений, не имеющих правовых оснований и наносящих вред имиджу ЧУЗ ОАО «РЖД».	Детальная регламентация действий должностных лиц, взаимодействующих с судебными органами. Обжалование в вышестоящие судебные инстанции вынесенных решений в случае несогласия с ними.	Ведущий юрист-консульт	Коровкина О.И.	Постоянно
	3	Ускорение/замедление решения процедурных вопросов.				
	4	Необоснованное привлечение посредников, агентов или третьих лиц для участия в судебных заседаниях				
	5	Проведение переговоров с контрагентами по урегулированию претензий, устранению разногласий в досудебном порядке или в рамках судебного разбирательства.				
	6	Оформление доверенности с нарушением требований законодательства и нормативных документов.	Установление многоступенчатого контроля соблюдения требований нормативным документам ЧУЗ при оформлении и выдаче доверенностей.	Главный бухгалтер Ведущий юрист-консульт	Люкина С.А. Коровкина О.И.	Постоянно

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия
				Должность	ФИО	
интересов ЧУЗ в судах, контрольных, надзорных и иных органах и организациях	1	Организация подкупа органов государственной власти и местного самоуправления, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций за бездействие в отношении ЧУЗ ОАО «РЖД» при реализации контрольных и надзорных функций при выявлении нарушении требований, установленных законодательством.	Организация производственного процесса с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. Осуществление контроля расходов на денежные средства, выделенных на содержание подразделения по статьям бюджета (проверка соответствия затрат статьям бюджета, наличия обосновывающих расходы первичных учетных документов).	Главный бухгалтер,	Люкина С.А.	Постоянно
				Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Окишева Г.М.	
Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций	2	Сокрытие/фальсификация фактов, вскрытых проверками органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, регулирующих, контрольно-надзорных и иных органов и организаций.	Назначение незаинтересованных (независимых) сотрудников ответственными за взаимодействие с представителями органов госконтроля в ходе проведения ими проверок. Детальная регламентация действий должностных лиц, взаимодействующих с органами государственной власти и местного самоуправления, регулирующими, правоохранительными, контрольно-надзорными и иными органами и организациями. Информирование вышестоящих подразделений о проводимых плановых и внеплановых проверках. Направление в вышестоящие подразделения актов проверок и отчетов об устранении выявленных нарушений.	Главная медицинская сестра	Балаева Г.Ю.	При проведении проверок
			Ведущий юрист-консульт	Коровкина О.И.		
Работа со служебной информацией, служебными документами, информационным и системами (внутренними и внешними	3	Использование в личных целях конфиденциальной и инсайдерской информации, а также информации, составляющей коммерческую тайну ЧУЗ ОАО «РЖД», врачебную тайну, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Ограничение доступа сотрудников к информации, не относящейся к их деятельности. Контроль соблюдения требований нормативных документов ЧУЗ ОАО «РЖД» в части работы со служебной информацией.	Главный бухгалтер	Люкина С.А. Пармон Т.В.	постоянно
	4	Допуск работников подразделений к служебной информации, документам и информационным системам, не имеющим отношения к их должностным обязанностям.		Заместитель главного врача по медицинской части	Коровкина О.И. Груздев Н.А.	
				Ведущий юрист-консульт		
				Заведующий организационно-методическим кабинетом		
				Заместитель главного врача по	Долматова М.Д.	

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия
				Должность	ФИО	
Представительские, командировочные расходы, подарки.	6	Искажение отчетных документов по представительским, командировочным расходам.	Установление многоступенчатого контроля: - правильности отражения затрат; - достоверности, полноты и правомерности принятия к учету первичных документов; - соответствия расходования средств, выделенных на представительские расходы, бюджету и сметам.	Главный бухгалтер	Люкина С.А.	постоянно
	1	Взимание платы за оказание медицинских услуг без оформления договора.				
Оказание медицинских услуг, выдача медицинских документов гражданам и организациям	2	Взимание платы за услуги, которые должны оказываться бесплатно.	Размещение информации об условиях оказания медицинских услуг (стенды, интернет-сайт ЧУЗ) и рекевизитах вышестоящих организаций для обращения граждан. Проведение проверок качества оказания медицинской помощи с последующей ее оценкой на заседании комиссии.	Заместитель главного врача по медицинской части	Пармон Т.В.	1 раз в квартал
	3	Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества, по завышенным расценкам, а также в уменьшенном против норматива объеме.				
	4	Оформление фиктивных листов нетрудоспособности, справок и др.				
Оборот и использование лекарственных средств, расходных материалов	7	Использование в работе просроченных лекарственных препаратов, расходных материалов, ранее списанных и подлежащих утилизации.	Осуществление выписки рецептов на бланках строгой отчетности. Контроль за соответствием количества передаваемых в отделения ЧУЗ лекарственных средств фактической потребности. Внеплановые проверки наличия лекарственных средств с истекшими сроками годности в отделениях ЧУЗ.	Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работ Заведующая аптекой	Долматова М.Д. Кочкина Т.С.	постоянно
	8	Отпуск на сторону образовавшихся в результате неправомерных действий излишков лекарственных средств, расходных материалов.				
Формирование отчетности	9	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах в целях фактивного улучшения показателей работы медицинского учреждения.	Проверка соответствия бухгалтерского учета и финансовой/ управленческой отчетности вышестоящими подразделениями.	Все заместители главного врача по своему разделу работы	Пармон Т.В. Долматова М.Д. Кочкина Т.С.	1 раз в год

Направление деятельности/бизнес-процесс	№ коррупционной схемы	Описание риска (коррупционная схема)	Краткое описание мероприятия	Ответственное лицо за выполнение мероприятия		Периодичность выполнения мероприятия
				Должность	ФИО	
	10	Необоснованное выставление счетов страховым компаниям (за неоказанные услуги, по завышенным расценкам и объемам медицинских процедур).	Проверка медицинской отчетности.	Главный бухгалтер Заведующий организационно-методическим кабинетом	Окишева Г.М. Люкина С.А. Груздев Н.А.	