

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна»
 Минздрава России
 А.А. Корыткин

«27» марта 2024 г.

Перечень лиц ответственных за реализацию Карты коррупционных рисков федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна»
 Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2024 год

Критическая точка (управленческие, трудовые действия), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений)	Краткое описание возможных коррупционных действий	Должность, ФИО лица ответственного за реализацию мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков либо их устранение
Принятие решения об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств связанное с коррупционным правонарушением.	Директор - Корыткин А.А.
Распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за учреждением учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных учреждению учредителем на приобретение этого имущества.	Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров по распоряжению недвижимым имуществом или особо ценным движимым имуществом.	Директор - Корыткин А.А.
Ведение учета материальных ценностей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Списание материальных ценностей с регистрационного учета при отсутствии оснований; 2. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества; 3. Распоряжение материально-ответственным лицом материальными ценностями в личных интересах, интересах третьих лиц, не связанных с осуществлением трудовой деятельности. Указанные действия должны быть связаны с получением вознаграждения и (или) иной личной выгоды.	Главный бухгалтер – Макарова Н.Г. Аудитор-ревизор – Егошин П.А.
Утверждение штатного расписания учреждения.	Включение в штатное расписание должностей, на которые могут быть приняты лица, фактически не осуществляющие трудовую деятельность в учреждении.	Начальник планово-экономического отдела – Мельнишкая Н.С. Начальник отдела кадров – Зорина Л.М.
Совершение гражданско-правовых сделок	Заключение заведомо фиктивных договоров на поставку	Аудитор-ревизор – Егошин П.А.

	<p>товаров, выполнение работ, оказание услуг и подписание фиктивных документов по результатам приемки товаров, работ, услуг за вознаграждение и (или) иную личную выгоду.</p>	<p>Заместитель директора по лечебной работе – Ластевский А.Д. И.о. Главного врача – Гутт А.А.</p>
<p>Оказание платных медицинских услуг.</p>	<p>Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг и расчет за медицинские услуги не через кассу учреждения, а напрямую с медицинским работником.</p>	<p>Заместитель директора по лечебной работе – Ластевский А.Д. И.о. Главного врача – Гутт А.А.</p>
<p>Оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.</p>	<p>Запись на прием к врачу, оказание медицинской помощи, высокотехнологичной медицинской помощи вне очереди или в более короткие сроки по сравнению с установленными в программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи без решения врачебной комиссии за вознаграждение и иную личную выгоду.</p>	<p>Заместитель директора по лечебной работе – Ластевский А.Д. И.о. Главного врача – Гутт А.А.</p>
<p>Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений, направлений</p> <p>Назначение лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ.</p>	<p>Необоснованная выдана листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений, направлений за вознаграждение и (или) иную личную выгоду.</p> <p>Выписка рецептов на лекарственные средства, наркотические средства, психотропные вещества лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве, наркотическом средстве, психотропном веществе за вознаграждение и (или) иную личную выгоду.</p>	<p>Заместитель директора по лечебной работе – Ластевский А.Д. И.о. Главного врача – Гутт А.А.</p>
<p>Оборот наркотических средств, психотропных веществ (НС и ПВ) в учреждении.</p>	<p>1. Необоснованное списание НС и ПВ, в целях передачи третьим лицам;</p> <p>2. Приемка НС и ПВ которые в действительности не поставлены;</p> <p>3. Использование НС и ПВ хранящихся в медицинских подразделениях и на складе при отсутствии оснований. Указанные действия должны быть связаны с получением вознаграждения и (или) иной личной выгоды.</p>	<p>Заместитель директора по лечебной работе – Ластевский А.Д. И.о. Главного врача – Гутт А.А. Главная медицинская сестра – Хафизова Е.Ю. Заведующий аптекой - Бик-Булагова</p>
<p>Прием на работу работников.</p>	<p>1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу;</p> <p>2. Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями норм трудового права.</p>	<p>Начальник отдела кадров – Зорина Л.М.</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>1. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем</p>	<p>Начальник планово-экономического отдела – Мельнишкая Н.С.</p>

Обновление начальной (максимальной) цены контракта (договора)	месте; 2. Оплата рабочего времени не в полном объеме; 3. Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.	Главный бухгалтер – Макарова Н.Г. Начальник отдела кадров – Зорина Л.М.
Формирование объекта закупки	При проведении анализа рынка используются коммерческие предложения аффилированных юридических лиц, содержащих недостоверные сведения о реальной цене товаров, работ, услуг, с целью оказания предпочтения определенным физическим и юридическим лицам. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Руководитель контрактной службы – Буянова А.В.
Формирование извещения для проведения конкурентной закупки.	Разработка требований к закупаемым товарам, работам, услугам с ориентацией на конкретного поставщика/подрядчика/исполнителя, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Руководитель контрактной службы – Буянова А.В. Аудитор-ревизор – Егошин П.А.
Оценка заявок и выбор поставщика/подрядчика/исполнителя.	1. В одной закупке объединяются разрозненные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; 2. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик/подрядчик/исполнитель аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Руководитель контрактной службы – Буянова А.В.
	1. Закупка у поставщика/подрядчика/исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок; 2. Закупка у поставщика/подрядчика/исполнителя при створе с другими участниками. Поставщик/подрядчик/исполнитель аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Руководитель контрактной службы – Буянова А.В.

<p>Исполнение, изменение, расторжение контракта (договора).</p>	<p>1. Необоснованное увеличение цены договора; 2. Необоснованное изменение (увеличение, уменьшение) объема товаров, работ, услуг после заключения договора; 3. Поставка товара, не соответствующего условиям договора; 4. Фактическое неисполнение условий договора, либо его неисполнение в полном объеме. Поставщик/подрядчик/исполнитель аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Аудитор-ревизор – Егошин П.А. Руководитель юридического отдела – Воскресенская С.В.</p>
<p>Закупка у единственного поставщика/подрядчика/исполнителя</p>	<p>Необоснованное дробление закупок, т.е. закупка предмет которых фактически образуют единую сделку, в целях уклонения от проведения закупки конкурентным способом. Поставщик/подрядчик/исполнитель аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Аудитор-ревизор – Егошин П.А.</p>
<p>Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну.</p>	<p>Передача медицинских документов лицам без согласия пациента (когда такое согласие является обязательным в силу ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»); третьим лицам, за вознаграждения и (или) иную личную выгоду.</p>	<p>Заместитель директора по лечебной работе – Ластевский А.Д. И.о. Главного врача – Гутт А.А. Главная медицинская сестра – Хафизова Е.Ю.</p>
<p>Работа в медицинских информационных системах.</p>	<p>Предоставление доступа к данным медицинской информационной системе третьим лицам и (или) передача конфиденциальной информации, содержащейся в медицинской информационной системе третьим лицам за вознаграждение или иную личную выгоду.</p>	<p>Заместитель начальника отдела сетевых технологий и защиты информации – Кобелев С.В. Заместитель директора по лечебной работе – Ластевский А.Д. И.о. Главного врача – Гутт А.А. Главная медицинская сестра – Хафизова Е.Ю.</p>
<p>Подготовка ответов на обращения граждан, юридических лиц.</p>	<p>1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц в целях сокрытия информации; 2. Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц; 3. Решение вопроса в ускоренном порядке в отношении отдельных физических или юридических лиц.</p>	<p>Руководитель юридического отдела – Воскресенская С.В. И.о. руководителя отдела документационного обеспечения - Артеменко Е.С.</p>

Проведение личного приема граждан.	Указанные действия должны быть связаны с получением вознаграждения и иной личной выгоды. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений с целью получения вознаграждения или иных личных выгод.	Директор - Корыткин А.А. Заместитель директора по лечебной работе - Ластевский А.Д.
Оформление отчетной и иной документации.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах с целью получения вознаграждения или иных личных выгод.	Главный бухгалтер - Макарова Н.Г. Заместитель директора по лечебной работе - Ластевский А.Д. И.о. Главного врача - Гутт А.А. Главная медицинская сестра - Хафизова Е.Ю. Заместитель директора по научной работе - Кирилова И.А. Начальник планово-экономического отдела - Мельницкая Н.С.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий.	Директор - Корыткин А.А.
Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях.	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные подобные действия нарушающие интересы учреждения.	Директор - Корыткин А.А. Руководитель юридического отдела - Воскресенская С.В.
Обеспечение мероприятий по выполнению требований по особому порядку доступа на объект	Возможность несанкционированного доступа на территорию учреждения для получения доступа: - к материальным ценностям; - к кассам учреждения. Указанные действия должны быть связаны с получением вознаграждения и (или) иной личной выгоды.	Помощник директора по безопасности - Литус И.В.

Аудитор-ревизор

Егошин П.А.