

УТВЕРЖДЕНО:  
Протоколом Комиссии по недопущению  
составления неофициальной отчетности и  
использования поддельных документов в  
ГБУЗ НСО «ЦКБ»  
«12» декабря 2019 года

Приложение 1 к приказу  
от «13».12.2019 № 206

**Программа**  
**по недопущению составления неофициальной отчетности**  
**и использования поддельных документов**  
**в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской**  
**области «Центральная клиническая больница» на 2020 год**

1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях предупреждения и выявления следующих нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

*2. Комиссия по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГБУЗ НСО «ЦКБ» настоящим информирует сотрудников больницы о недопустимости составления неофициальной и недостоверной отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.*

*Для нарушителей законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная и дисциплинарная ответственность.*

*Информацию о выявленных нарушениях просим сообщать в Комиссию по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГБУЗ НСО «ЦКБ» или руководству больницы.*

3. Комиссия по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГБУЗ НСО «ЦКБ» произвела оценку степени риска составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в структурных подразделениях больницы и отдельными должностными лицами (Таблица 1). Оценивалось непосредственное отношение к составлению отчетности и оформлению документации с риском допущения подделки документации, при осуществлении профессиональной деятельности и возникновении личной заинтересованности в получении лично либо через третьих лиц материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Таблица 1. Оценка степени риска использования поддельных документов, составления неофициальной отчетности.

№ п/п	Структурное подразделение, должность	Степень риска составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов по 5-бальной шкале (1 низкий, 5 высокий)
1	Заместитель главного врача по медицинской части	2
2	Заместитель главного врача	2
3	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	2
4	Заместитель главного врача по амбулаторно-диагностической деятельности	2
5	Главная медицинская сестра	2
6	Специалист по охране труда	4
7	Специалист гражданской обороны	2
8	Отдел медицинской статистики	5
9	Организационно-методический отдел	5
10	Служба организационно-методической работы	2
11	Отдел информационных технологий	3
12	Отдел кадров	5
13	Планово-экономический отдел	4
14	Бухгалтерия	5
15	Отдел закупок	5
16	Служба хозяйственно-технического обеспечения	3
17	Кухня больницы	3
18	Прачечная	1
17	Аптека	4
20	Отдел платных услуг	5
21	Поликлиническое отделение	4
22	Акушерское физиологическое отделение	4
23	Отделение акушерское ПБ	4
24	Отделение новорожденных	4
25	Гинекологическое отделение	4
26	Педиатрическое отделение	4
27	Кардиологическое отделение	4
28	Неврологическое отделение	4
29	Отоларингологическое отделение	4
30	Отделение анестезиологии-реанимации	4
31	Отделение реанимации и интенсивной терапии	4
32	Приемное отделение	4
33	Терапевтическое отделение	4
34	Травматологическое отделение	4
35	Урологическое отделение	4
36	Хирургическое отделение	4
37	Операционный блок отделение	4
38	Академический терапевтический стационар	4
39	Физиотерапевтическое отделение	4
40	Клинико-диагностическая лаборатория	4



41	Бактериологическая лаборатория	4
42	Рентгеновское отделение	4
43	Трансфузиологический кабинет	4
44	Патологоанатомическое отделение	4
45	Отделение функциональной диагностики	4
46	Эндоскопическое отделение	4

4. В 2020 году Комиссия по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГБУЗ НСО «ЦКБ» направит свои силы на работу в структурных подразделениях, имеющих наивысший балл риска составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. Запланирован ряд контрольных мероприятий по выявлению составления неофициальной отчетности, использованию поддельных документов. По результатам проверок будут составлены протоколы, к нарушителям применены меры взыскания.

5. В 2020 году Комиссия по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов проведет мероприятия, направленные на профилактику нарушений и повышение грамотности работников в области составления документов и противодействия коррупции.

6. График контрольных и профилактических мероприятий по недопущению составления неофициальной отчетности и использованию поддельных документов в ГБУЗ НСО «ЦКБ» на 2020 год подлежит обязательному исполнению сотрудниками учреждения и Комиссией по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Ответственные лица, указанные в Графике контрольных и профилактических мероприятий по недопущению составления неофициальной отчетности и использованию поддельных документов в ГБУЗ НСО «ЦКБ» на 2020 год, представляют секретарю Комиссии к контрольному времени промежуточный отчет об исполнении мероприятия.

7. До 15.12.2020 года Комиссия по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов представляет руководителю учреждения отчет об исполнении настоящей программы.

8. До 20.12.2020 года Комиссии по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов готовит и представляет руководителю учреждения «Программу по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Центральная клиническая больница» на 2021 год».

Председатель Комиссии



Ю.В. Кравченко

Секретарь Комиссии



А.А. Петрова