Приложение № 4

Утверждено приказом № 85

от 26.09.2023 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

БУЗ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛТУБДИСПАНСЕР № 3»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессы деятельности учреждения | Критические точки | Характеристика выгоды | Наименование  должности | Форма осуществления коррупции | Степень риска | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| Организационно-управленческая деятельность учреждения | Принятие решений по вопросам госпитализации граждан, оказания платных услуг;  утверждение аукционной документации;  заключение договоров. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица | Главный врач,  заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица | Высокая | Информационная открытость  (размещение информации о порядке госпитализации пациентов, порядке оказания платных услуг  на сайте учреждения),  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения;  Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения | Подготовка технических заданий на закупку товаров, работ, услуг, извещений о проведении запроса котировок, аукционной документации | Сговор с контрагентом  Получение личной выгоды через аффилированных лиц | Главная медицинская сестра, начальник хозяйственного отдела, специалист по закупкам | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица  Аффилированность лиц в сфере закупок | средняя | Осуществление контроля за проведением процедур закупок.  Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов  Информационная открытость  Включение антикоррупционной оговорки в договоры (контракты)  Проведение правовой (антикоррупционной) оценки документов  Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции |
| Оплата труда | Начисление заработной платы работникам, в том числе определение размера стимулирующих выплат  Составление табелей учета рабочего времени | Предоставление преимуществ при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат.  Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.  Табелирование работника в период его отсутствия на работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц фактически не осуществляющих трудовую деятельность в учреждении | Главный врач,  заместитель главного врача по экономическим вопросам,  главная медицинская сестра,  старшая медсестра, юрисконсульт | Получение личной выгоды лицом, состоящим в родстве (свойстве) с должностным лицом  Покровительство по службе | высокая | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в учреждении.  Проведение экономических советов, информирование работников о решениях экономического совет  Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения. |
| Оказание медицинских услуг | Обращение пациента за оказанием медицинской помощи  Проведение внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи пациентам | Сговор с целью необоснованной выдачи листка нетрудоспособности.  Сговор с целью необоснованной госпитализации.  Сговор с целью искажения медицинской документации (диагноза, результатов диагностических и лабораторных исследований) | Врачи, руководители структурных подразделений | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица и потребителя услуг | средняя | Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение.  Контроль за оформлением медицинской документации  Принятие коллегиальных решений через врачебную комиссию  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Оказание платных медицинских услуг гражданам | Обращение пациента за оказанием медицинской помощи | Сговор непосредственного исполнителя платных услуг с пациентом (заказчиком) медицинских услуг | Врачи | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица и потребителя услуг | средняя | Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Работа со служебной информацией | Обращения физических и юридических лиц  Обращения граждан с просьбой предоставить информацию о пациенте, о работниках учреждения | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.  Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию. Распространение конфиденциальной информации с целью получения личной выгоды | Главный врач, руководители структурных подразделений,  специалист по кадрам, персонал, имеющий доступ к служебной информации | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица | средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении.  Ограничение доступа к персональным данным.  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Оборот и использование лекарственных средств | Обращение пациента за оказанием медицинской помощи | Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов, не предусмотренных назначенных курсом лечения, за денежное вознаграждение или подарок | Врачи, главная медсестра | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица | низкая | Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Использование имущества учреждения | Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, закрепленного за учреждением | Передача в аренду имущества, безвозмездное пользование закрепленного за учреждением без соответствующего распоряжения собственника имущества  Нецелевое использование имущества учреждения (оборудование, помещение и т.д.) | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам  юрисконсульт | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица | низкая | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Обеспечение кадровой потребности | Прием на работу граждан | Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя  Допуск к осуществлению трудовой деятельности без необходимой квалификации | Главный врач, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица  Покровительство по службе | низкая | Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей заместителя главного врача, главной медицинской сестры с департаментом здравоохранения области.  Проведение собеседования при приеме на работу  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Получение материальных ценностей учреждением | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | Заместитель главного врача по экономическим вопросам, материально-ответственные лица | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица | средняя | Организация внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, за проведением своевременных инвентаризаций  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств. | Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения. | Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка. | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица | низкая | Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Организация и осуществление закупок для нужд учреждения | Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения | Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения | Главный врач, главная медсестра, начальник хозяйственного отдела, специалист по закупкам | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица | средняя | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий  Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности | Проведение контрольных мероприятий в отношении учреждения | Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства | Главный врач,  Заместитель главного врача по экономическим вопросам,  руководители структурных подразделений,  главная медицинская сестра,  начальник хозяйственного отдела, специалист по кадрам, юрисконсульт | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица | средняя | Взаимодействие путем электронного документооборота  Комиссионное участие в проверках Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |