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 | Наименованиедолжности | 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 контрагентомПолучение личной выгоды через аффилированных лиц | Главная медицинская сестра, начальник хозяйственного отдела, специалист по закупкам | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лицаАффилированность лиц в сфере закупок | средняя | Осуществление контроля за проведением процедур закупок.Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционовИнформационная открытостьВключение антикоррупционной оговорки в договоры (контракты)Проведение правовой (антикоррупционной) оценки документовПроведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции |
| Оплата труда  | Начисление заработной платы работникам, в том числе определение размера стимулирующих выплатСоставление 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 лицомПокровительство 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 помощиПроведение 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 документацииПринятие коллегиальных решений через врачебную комиссиюРазъяснение 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 чекаСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Работа со служебной информацией | Обращения физических и юридических лицОбращения 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 средствСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение 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 имуществаНецелевое использование имущества учреждения (оборудование, помещение и т.д.) | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросамюрисконсульт | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица | низкая | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностейСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Обеспечение кадровой потребности | Прием на работу граждан | Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателяДопуск к осуществлению трудовой деятельности без необходимой квалификации | Главный врач, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам | Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лицаПокровительство по службе | низкая | Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей заместителя главного врача, главной медицинской сестры с департаментом здравоохранения области.Проведение собеседования при приеме на работуСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение 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 инвентаризацийСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение 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 документооборотаКомиссионное участие в проверках Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |