

Приложение № 1 к приказу
№ _____ от « ____ » _____ 2023 года
»

«УТВЕРЖДАЮ»

ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»

Главный врач

_____ С.В. Овсянников

« ____ » _____ 2023 года

«СОГЛАСОВАНО»

Первичная профсоюзная организация
ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»

Председатель

 О.В. Целуsoва

« ____ » _____ 2023 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»
на 2021-2024 годы

(актуализированная редакция по результатам оценки коррупционных рисков в 2023 году)

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей учреждений, которые могут быть вовлечены в коррупционного правонарушения	Примерный перечень коррупционных рисков	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Степень риска (высокая, средняя, низкая, отсутствует)*
1	2	3	4	Высокая
Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с информацией, разъяснительные беседы, обучение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

Прием на работу сотрудников	Начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.	средняя
Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтера, операторы, администраторы регистратуры, медицинские работники, программисты, начальник отдела кадров, специалист по кадрам, начальник юридического отдела, юристконсульт, начальник отдела медицинской статистики	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	высокая/средняя/низкая (в зависимости от организационно-исполнительных и административно-хозяйственных функций (1-3 уровня))
Обращения физических лиц и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача, начальник отдела медицинской статистики, специалист по связям с общественностью, документовед, юристконсульт, начальник юридического отдела,	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, не предусмотренно действующим законодательством РФ.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	высокая/средняя/низкая (в зависимости от организационно-исполнительных и административно-хозяйственных функций (1-3 уровня))

<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>начальник отдела кадров врач, главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы (юрисконсульт, заведующая аптекой, специалисты по закупкам, главный инженер, техник).</p>	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Знакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	<p>высокая/средняя/низ кая (в зависимости от уровня организационно- исполнительных и административно- хозяйственных функций уровень) (1-3</p>
<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств; государственных внебюджетных средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам</p>	<p>Целевое использование бюджетных средств; средств государственных внебюджетных фондов и средств, от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Принятие мер к восстановлению средств</p>	<p>Высокая</p>
<p>Регистрация и ведение баз данных материальных</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное</p>	<p>Организация работы по контролю над деятельностью с участием</p>	<p>Высокая/ Средняя</p>

Ценностей	ответственные лица	<p>списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице.</p>	
<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Главный врач, Заместители главного врача, юристконсульт, начальник юридического отдела, экономист, специалист по закупкам, ответственные лица за подготовку заявок (сбор информации) о потребности в закупке: руководители структурных подразделений, главная медицинская сестра, главная акушерка, главный инженер, техник по медицинскому оборудованию, провизор, клинический фармаколог</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности поставщик; расширение потребности необоснованное (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное упрощение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Осуществление контроля над деятельностью подразделений, связанных с осуществлением закупок</p>	<p>Высокая/средняя/низкая (в зависимости от уровня организационно-исполнительных и административно-хозяйственных функций) (1-3)</p>

		<p>специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		
<p>Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, бухгалтер, руководители структурных подразделений; ответственные лица за оформление, составление документов, в том числе медицинских</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля над исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>высокая/средняя/низкая (в зависимости от организационно-управленческих и административно-хозяйственных функций (1-3 уровень))</p>
<p>Расчет заработной платы</p>	<p>Главный бухгалтер, экономист, старшие медицинские сестры, старшие акушерки, лаборанты (ответственные), руководители структурных подразделений</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Высокая /Средняя</p>

Оказание медицинских услуг	Медицинские работники учреждения, в том числе руководители медицинского профиля, бухгалтер	Оказание медицинской помощи в рамках ОМС с получением личной материальной выгоды. Оказание медицинской помощи на платной основе с занижением объема с получением личной материальной выгоды, либо без оформления приходно-кассовых документов. Использование палат повышенной комфортности с получением личной материальной (нематериальной) выгоды	Организация внутреннего контроля над исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, принятие мер для привлечения к ответственности.	Средняя/низкая
Получение поощрения (стимулирующих выплат), получение социальных выплат, в том числе из бюджета или государственных внебюджетных фондов	Руководители структурных подразделений; медицинские старшие акушерки, лаборанты (ответственные)	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных (контрольных) документах, дающих право на выплату; Неправомерность установления выплат стимулирующего характера, либо её размера	Организация внутреннего контроля над исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, принятие мер для привлечения к ответственности.	Средняя
Использование и распределение материальных ценностей	Кастелянши, медицинские старшие акушерки, лаборанты, завхозы, складов, кладовщик	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных (контрольных) документах, дающих право на списание материальных ценностей	Совершенствование контроля и мониторинга, учета расходований материальных ценностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, принятие мер для привлечения к ответственности.	Средняя

*Определяется с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой функциональных обязанностей (уровни организационно-исполнительных и административно-хозяйственных функций), интенсивности контактов с гражданами и организациями:

- 1. Высокая степень коррупционной опасности** свойственна должностям к правам и обязанностям которых отнесено:
- право решающей подписи при принятии решений, способных предоставить существенные преимущества лицам, повлиять на их финансовое или материальное благополучие, в том числе при проведении кадровой политики;
 - право единолично либо коллективно подписывать акты, протоколы, иные документы, связанные с движением материальных и финансовых средств;
 - право единолично в условиях не гласной процедуры предоставлять получателю услуги (контрагенту) такие условия её получения, которые предоставляют существенные преимущества заявителю (контрагенту), способному проявить в них крайнюю заинтересованность;
 - обладание сотрудником информацией служебного характера, незаконное распространение которой способно предоставить существенные необоснованные преимущества получателем услуги или контрагентам;
 - право подготовки, выписки, вручения документов, позволяющих получателю услуги получать денежные выплаты или освобождаться от обязанности производить денежные выплаты (производить оплату).
- 2. Средняя степень коррупционной опасности** свойственна должностям к правам и обязанностям которых отнесено:
- возможность оказывать влияние на содержание тех решений, принятие которых связано с высоким риском коррупционных правонарушений, в том числе проводить экспертизу таких решений, обобщать фактические данные, являющиеся основанием для принятия решения, координировать подготовку таких решений;
- 3. Низкая степень коррупционной опасности** свойственна иным должностям, к правам и обязанностям которых отнесены обеспечительная и вспомогательная работа (действия) по исполнению коррупционно-опасных функций.
- Уровни организационно-исполнительных и административно-хозяйственных функций:**
- 1 уровень: главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, главная акушерка
 - 2 уровень: руководители структурных подразделений
 - 3 уровень: медицинские работники, специалисты