

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника №13 Железнодорожного района"

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Информационная открытость учреждения Предупреждение работников об обязанности незамедлительного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

2.	Оказание медицинских услуг	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Специалисты, оказывающие услуги	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
3	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
4.	Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Средняя	Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, программисты, секретарь руководителя, юрисконсульт, специалист по кадрам, инженер по охране труда)	Высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления,	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.

	власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы учреждения.		Предупреждение работников об обязанности немедленного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения. Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему,	Главный врач, начальник планово-экономического отдела, экономист, юрисконсульт, специалист по закупкам, ответственные исполнители за подготовку технической документации, обоснования цены контракта (НМЦК) процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.	Высокая	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 коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

		особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и 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			Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок
8.	Оформление документов, справок, отчетности (в том числе медицинских).	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, ответственные за оформление документов (в том числе врачебный медицинский персонал).	Средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	Регистрация материальных ценностей, ведение учёта имущества и их охрана.	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица.	Средняя	<p>Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц.</p> <p>Ознакомление с</p>

		регулярного контроля наличия и сохранности имущества			нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
10.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместители главного врача, начальник планово-экономического отдела.	Высокая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Начальник планово-экономического отдела, руководители структурных подразделений, лица ответственные за ведение табеля учета рабочего времени.	Средняя	Организация контроля за дисциплиной работников и правильностью ведения табелей учёта рабочего времени. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений.
12.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения.	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, начальник планово-экономического отдела, руководители структурных подразделений.	Средняя	Организация работы по контролю за назначением стимулирующих выплат. Система визирования заявлений (документов) начальником планово-экономического отдела. Соблюдение трудового законодательства РФ.
13.	Выдача листков нетрудоспособности	Нарушение установленного порядка выдачи листков временной нетрудоспособности, получение листка нетрудоспособности за вознаграждение.	Врачи-специалисты	Средняя	Проверка медицинских карт пациентов. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Представление интересов учреждения в судебных или иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения и судебных или иных органах власти.	Юрисконсульт	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения (согласования) собственника имущества за вознаграждение или получение подарка.	Заместители главного врача, начальник планово-экономического отдела	Низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение ответственным лицам о мерах

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения (не указанных в накладных), за денежное вознаграждение или подарок.	Медицинская сестра (лекарственного кабинета), старшие медицинские сестры структурных подразделений.	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17.	Оказание платных медицинских услуг	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.	Средняя	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.