ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 31 - ОД от 28.01.2021

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

**Краевого бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой кожно-­венерологический диспансер» министерства здравоохранения Хабаровского края**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление деятельности учреждения | Критическая точка.  Оценка риска. | Кратное описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | Организация деятельности учреждения | 1.Репутационный ущерб организации, в том числе негативные публикации в СМИ и социальных сетях.  2.Жалобы со стороны граждан.  Оценка риска: средняя | 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;  Заведующие филиалами;  Заведующие отделениями | 1) Информационная открытость  учреждения.  2) Соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики учреждения.  3) Разъяснение сотрудникам о мерах  ответственности за совершение коррупционных нарушений |
| 2 | Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд. | 1.Материальный ущерб учреждению. 2.Необоснованное увеличение расходов на закупку товаров, работ и услуг.  3. Штрафы за коррупционные правонарушения.  4.Штрафы за нарушения законодательства в сфере закупок  5.Упущенная выгода.  Оценка риска: средняя | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.  При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.  При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров).  В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение | Главный врач  Руководитель контрактной службы учреждения  Члены контрактной службы учреждения  Ответственные лица за приемку товаров, работ, услуг.  Члены закупочной комиссии | 1) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий.  2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  3) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  |  | предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.  Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры.  Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика. |  |  |
| 3 | Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы | 1.Материальный ущерб учреждению.  2. Расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки  Оценка риска: средняя | При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок.  Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение.  Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | Начальник отдела МТС, главная медицинская сестра,  старшая медицинская сестра,  заведующие отделениями, заведующая складом,  кладовщик,  провизор,  работники бухгалтерии, материально ответственные должностные лица. | 1)Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Функции по обороту и использованию лекарственных средств. | 1. 1.Материальный ущерб учреждению  2.Репутационный ущерб учреждению.  3.Жалобы со стороны граждан.  Оценка риска: незначительная | Выдача лекарственных средств, не рекомендованных в стандартах лечения и клинических рекомендациях, не утвержденных в формулярном перечне учреждения, за денежное вознаграждение или подарок | Заместитель главного врача по медицинской части,  главная медицинская сестра  заведующие отделениями, провизор, старшие медицинские сестры. | 1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Оказание платных медицинских услуг | 1.Материальный ущерб учреждению.  2.Жалобы со стороны граждан.  Оценка риска: средняя | Неоформление 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. | 1) Систематическая проверка оформления  юридических документов на оказание платных медицинских услуг.  2) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Прием на работу сотрудников. | 1.Репутационный ущерб учреждению.  2.Жалобы со стороны граждан.  Оценка риска: незначительная | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ. | Руководители структурных подразделений,  начальник отдела кадров, специалист по кадрам. | 1) Проведение собеседования при приеме на работу.  2) Разъяснительная работа с; ответственными лицами о мерах; ответственности за совершение коррупционных нарушений |
| 7 | Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно- распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения | 1.Репутационный ущерб учреждению.  Оценка риска: незначительная | Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения | Заместители главного  врача,  руководители  филиалов,  юрисконсульт. | 1) Привлечение к разработке проектов  локальных актов Совета трудового коллектива Учреждения, профсоюза.  2) Подготовка проектов локальных  нормативных актов, организационно-  распорядительных документов и  индивидуально правоприменительных  документов Учреждения в точном  соответствии с нормами действующего  законодательства о противодействии коррупции |
| 8 | Осуществление функций по исполнению плана финансово-­хозяйственной деятельности | 1.Репутационный ущерб учреждению.  2.Материальный ущерб учреждению.  Оценка риска: средняя | Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности | Заместитель главного  врача по экономическим вопросам,  главный бухгалтер | 1)Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета.  2) Наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 9 | Оформление документов отчетности | 1.Репутационный ущерб учреждению.  Оценка риска: незначительная | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. | Заместители главного врача,  руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие медицинские сестры, статистики, программисты, должности служащих, которые ответственные за оформление документации. | 1) Система визирования документов  ответственными лицами.  2) Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  3) Разъяснение ответственным лицам о: мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |