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, судовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной; заинтересованности | Главный врач;Заместители главного врача;Заведующие филиалами;Заведующие отделениями | 1) Информационная открытостьучреждения.2) Соблюдение утвержденнойантикоррупционной политики учреждения.3) Разъяснение сотрудникам о мерахответственности 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 закупок5.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 врачРуководитель контрактной службы учреждения Члены контрактной службы учрежденияОтветственные 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 правонарушения3) 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 издержкиОценка 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 правонарушения2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Функции по обороту и использованию лекарственных средств. | 1. 1.Материальный ущерб учреждению2.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 правонарушения2) 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 оформленияюридических 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 главноговрача, руководителифилиалов,юрисконсульт. | 1) Привлечение к разработке проектовлокальных актов Совета трудового коллектива Учреждения, профсоюза.2) Подготовка проектов локальныхнормативных актов, организационно-распорядительных документов ииндивидуально правоприменительныхдокументов Учреждения в точномсоответствии с нормами действующегозаконодательства 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 главноговрача 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 документовответственными 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. |