

## 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.	Краткое 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	<p>Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд.</p>	<p>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.</p> <p>Оценка риска: средняя</p>	<p>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 занижена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.  При приеме 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</p>	<p>Главный врач  Руководитель контрактной службы  Члены контрактной службы учреждения  Ответственные лица за приемку товаров, работ, услуг.  Члены закупочной комиссии</p>	<p>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.</p>
---	--	--	---	--	--

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	предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления договора без соблюдения установочной процедуры. Непримлемые критерии допуска и отбора поставщика.		
			<p>При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарки.</p> <p>Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение.</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета</p>	<p>Начальник отдела МТС, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями, заведующая складом, кладовщик, провизор, работники бухгалтерии, материально ответственные должностные лица.</p>	<p>1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

4	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	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 ответственными 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-правовых документов	1. Репутационный ущерб учреждению. Оценка риска: незначительная	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения	Заместители главного врача, руководители филиалов, юрист-консульт.	1) Привлечение к разработке проектов локальных актов Совета трудового коллектива Учреждения, профсоюза. 2) Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-правовых документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции

8	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>1. Репутационный ущерб учреждению. 2. Материальный ущерб учреждению.</p> <p>Оценка риска: средняя</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер</p>	<p>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</p>
9	<p>Оформление документов отчетности</p>	<p>1. Репутационный ущерб учреждению. Оценка риска: незначительная</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.</p>	<p>Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие медицинские сестры, статистики, программисты, должности служащих, которые ответственные за оформление документации.</p>	<p>1) Система визирования документов ответственными лицами. 2) Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3) Разъяснение ответственными лицам о: мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>