Приложение № 1

к приказу ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

от «04» июня 2020 года № 197

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Госпиталь для ветеранов войн»

 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 учрежденияИнформационная 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 власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | 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. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы учреждения. | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики 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, 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 | 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.Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных  с осуществлением закупок |
| 8. | Оформление документов, справок, отчетности. | 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. | Средняя | Система визирования документов ответственными лицами.Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 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 регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица. | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц.Ознакомление с 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 стационарных 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. |