Приложение

к приказу государственного

автономного учреждения здравоохранения

«Брянская городская поликлиника №5»

от 25 марта 2024 г. № 65

# Карта коррупционных рисков

# государственного автономного учреждения здравоохранения

# «Брянская городская поликлиника №5»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Процессы деятельности организации | Типовые ситуации | Наименование должности | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1. | Организация деятельности | 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, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.  Информационная открытость организации.  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. | Оказание платных медицинских услуг | Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг | Медицинский персонал,  лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг | Средняя | Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4. | Обращения граждан | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование 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 |
| 5. | Прием на работу работников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.  Принятие работника с квалификацией, не соответствующей требованиям действующего законодательства к должности | Главный врач, начальник отдела кадров, специалист по кадрам | Средняя | Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 6. | Работа со служебной информацией | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Работники организации | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7. | 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 организации, уполномоченные главным врачом представлять интересы организации | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.  Предупреждение работников об обязанности немедленного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения.  Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| 8. | Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации | 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 договоров 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; 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 | Работники, в должностные обязанности которых входят обязанности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд организации, а также ответственные исполнители за подготовку технической документации, обоснование НМЦ договора, процедуру закупки, назначенные приказом главного врача организации; инициаторы закупки; лица, осуществляющие приемку товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  Разъяснение работникам организации, связанными с заключением договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации  Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных  с осуществлением закупок |
| 9. | Оформление документов, справок, отчетности. | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках. | Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники организации, 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 |
| 10. | 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 организации |
| 11. | Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС, средств, от приносящей доход деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС, средств, от приносящей доход деятельности | Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер | Средняя | Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств организации.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 12. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  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 |
| 13. | Стимулирующие выплаты за качество труда работников организации | Неправомерность установления выплат стимулирующего характера | Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений | Средняя | Организация работы по контролю за назначением стимулирующих выплат.  Система визирования заявлений (документов).  Соблюдение трудового законодательства РФ |
| 14. | 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 |
| 15. | Представление интересов организации в судебных или иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов организации и судебных или иных органах власти. | Ведущий юрисконсульт, работники, уполномоченные на представление интересов организации в судебных или иных органах власти согласно требованиям действующего законодательства | Низкая | Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 16. | Владение, использование и распоряжение имуществом организации | Выделение имущества в аренду без разрешения (согласования) собственника имущества за вознаграждение или получение подарка | Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер | Низкая | Контроль за использованием имущества.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 17. | Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности (статья 74 Федерального закона от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») | Сговор с представителями фармацевтических компаний, производителей и продавцов лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывание их пациентам | Медицинские работники | Низкая | Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 18. | Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов | Наличие коррупционных фактов в локальных нормативных актах и организационно-распорядительных документах, регламентирующих деятельность | Заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра руководители структурных подразделений | Низкая | Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива организации, профсоюза, создание рабочих групп |