

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 3»

С.В. Федунова



Карта коррупционных рисков
(перечень возможных коррупционных рисков и меры по их устранению)
БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 3»
на 2024 год

№ п/п	Сфера деятельности (зоны повышенного коррупционного риска)	Должности, подверженные коррупционным рискам	Возможные ситуации коррупционной направленности	Степень риска (низкая средняя высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	высокая	- информация открытость учреждения; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - разъяснительная работа с работниками Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Процессы, связанные с движением кадров в Учреждении, прием сотрудников на	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	низкая	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - проведение собеседований с кандидатами на вакантную должность руководителем

	работу	специалист по кадрам		Учреждения, руководителями структурных подразделений	
3	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений Специалисты, не относящиеся к руководящему звену	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	средняя низкая	Учреждения, 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
4	Работа с информацией, отнесенной законодательством к сведениям, составляющим медийную тайну	Персонал Учреждения, имеющий доступ к такой информации	Использование в личных или иных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, карточкам больных, историям болезней и т.д.	средняя	- 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
5	Обращения юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, лица, ответственные за прием и регистрацию поступающих сообщений, за подготовку и направление ответов	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	средняя	- разъяснительная работа; - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - контроль рассмотрения обращений; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении;

				<p>- разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>6</p> <p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, работники, уполномоченные представлять интересы Учреждения</p>	<p>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.</p>	<p>низкая</p>	<p>- 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</p>
<p>7</p> <p>Планирование и освоение бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам</p>	<p>Целевое использование средств. Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарком. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка</p>	<p>низкая</p>	<p>- соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств Учреждением и локальных нормативных актов Учреждения; - контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности; - регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>8</p> <p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Начальник АХО, материально-ответственные лица</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно доорочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>низкая</p>	<p>- контроль за организацией работы с материальными ценностями; - проведение инвентаризации имущества; - отчет по выполнению плана ФХД - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

9	<p>Организация и осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения</p>	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам, контрактный управляющий, начальник АХО? Материально-ответственные лица</p>	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Установление не обоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрывать глаза» на выявленные нарушения</p>	<p>средняя</p>	<p>- соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; - предоставление достоверной отчетной информации по закупкам; - работа с официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок; - отчет по выполнению плана ФХД; - регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;</p>
10	<p>Выдача листков нетрудоспособности, справок, заключений</p>	<p>Врачи-специалисты</p>	<p>Нарушение порядка выдачи медицинских документов (справок, заключений, листков нетрудоспособности). Выдача медицинских документов за вознаграждение.</p>	<p>средняя</p>	<p>- проверка медицинских карт амбулаторных больных; - проведение оценки качества оказания медицинской помощи; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;</p>

						- разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Составление, заполнение документов, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	средняя		- организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Оплата труда, стимулирующие выплаты за качество труда сотрудников Учреждения	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Неправомерность установления и/или не установления выплат стимулирующего характера	средняя		- организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табели; - работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения; - использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников Учреждения; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Неадекватное исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов Учреждения в судебных и иных органах. Злоупотребление	низкая		- обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Учреждения с руководителем; - привлечение Департамента здравоохранения Вологодской области, Департамента имущественных отношений Вологодской области к участию в судебном деле в качестве третьего лица; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения

			суде интересов Учреждения, исполняя договоренность с участниками судебного процесса		
14	Оказание платных услуг	Медицинский персонал, осуществляющий платный прием граждан	Предоставление платных услуг без заключения договора. Получение наличных средств за предоставленную платную услугу	низкая	- оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Владение, использование и распоряжение имуществом Учреждения	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник АХО, юристконсульт	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо за получение подарка	низкая	- контроль за использованием имущества; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений имущества;