

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
«МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1»  
(ГБУЗ «Межрайонная больница № 1»)

ПРИКАЗ

г. Костомукша

№ 256

« 18 » 05 2020 г.

«Об утверждении карты  
коррупционных рисков  
ГБУЗ «Межрайонная больница № 1»

В целях реализации требований Федерального закона от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", обеспечения выполнения требований антикоррупционного законодательства в Учреждении,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить карту коррупционных рисков ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (Приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Лицу, ответственному за ведение официального сайта Учреждения, разместить карту коррупционных рисков ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» на официальном сайте Учреждения для свободного ознакомления.
3. Комиссии по противодействию коррупции Учреждения обеспечить исполнение мер по управлению коррупционными рисками.
4. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



Е.Ю. Шубин

Рассылка: дело, ОК, ю/о, АСУП

Карта коррупционных рисков ГБУЗ «Межрайонная больница № 1»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности Учреждения	использование своих полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей лица или его родственников заинтересованности	главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	высокая	- информационная открытость Учреждения; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Прием на работу работников	предоставление не законном преимуществ (протекционизм, семейственность)	заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники отдела кадров	средняя	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - проведение собеседования при приеме на работу
3	Работа со служебной информацией	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	главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты отделов	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
4	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	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - контроль рассмотрения обращений
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	дарение подарков и оказание не 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 представлять интересы Учреждения	средняя	- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении
6	Принятие решений об	нецелевое использование бюджетных	главный врач,	высокая	- соблюдение законодательства РФ в сфере

	использовании бюджетных средств и средств от приносящей деятельности	средств и средств от приносящей деятельности; получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки	главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медицинская сестра		использования средств Учреждением и локальных нормативных актов Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	средняя	- организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении
8	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;	главный врач, заместитель главного врача по вопросам, главный бухгалтер, руководитель контрактной службы, ответственные исполнители за подготовку технической документации 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 действующим законодательством РФ; - разъяснение работникам 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

	<p>выполненных работ, либо уже оказанных услуг;</p> <p>предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;</p> <p>подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;</p> <p>принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих требованиям контракта;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договора без соблюдения установленной процедуры</p>			
9	<p>Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов</p>	<p>средняя</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- система визуирования документов ответственными лицами;</li> <li>- организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</li> <li>- разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
10	<p>Расчет заработной платы</p>	<p>главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений</p>	<p>средняя</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда;</li> <li>- разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
11	<p>Выдача листов нетрудоспособности</p>	<p>врачи - специалисты</p>	<p>средняя</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка медицинских карт пациентов;</li> <li>- разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
12	<p>Представление в судебных органах прав и законных</p>	<p>юрисконсульт, работники Учреждения,</p>	<p>низкая</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в</li> </ul>

	интересов Учреждения	интересов Учреждения; умышленное неправомерное признание требований в пользу третьих лиц; злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований; признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения	уполномоченные главным врачом Учреждения представлять интересы Учреждения	законную силу решений судов; - разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать главного врача Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Подготовка локальных нормативных актов	разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	ответственные лица за разработку локальных нормативных актов, юрисконсульт	- разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать главного врача Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Владение, использование и распоряжение имуществом Учреждения	выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение или получение подарка	главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	- контроль за использованием имущества; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Операции с наркотическими средствами и психотропными веществами	вывод из легального оборота; нарушение установленного порядка обращения наркотических средств и психотропных веществ	заведующий аптекой, старшие медицинские сестры (фельдшер, акушерка) структурных подразделений	- контроль руководства Учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами; - обеспечение сохранности комнаты хранения наркотических средств; - проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки
16	Оказание платных медицинских услуг	оказание платных медицинских услуг без заключения договора	работники Учреждения, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники Учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	- 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