

Утверждена
приказом ГБУЗ КО «НГКБ №29»
от 27.08.2018 г. №542

**Карта коррупционных рисков государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Кемеровской области
«Новокузнецкая городская клиническая больница №29»**

№	Коррупци-онно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Сте-пень риска (низ-кая, сред-няя, высо-кая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организа-ция дея-тельности учреждения	Использование своих служеб-ных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материаль-ных потребностей должност-ного лица или его родствен-ников либо личной заинтере-сованности	Главный врач, за-местители главного врача, руководи-тели структурных подразделений	сред-няя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная откры-тость учреждения. 2. Соблюдение утверждений антикоррупционной поли-тики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупци-онных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных норматив-ных актов, организа-ционно-распоряди-тельных документов и индиви-дуально правопри-менитель-ных доку-ментов уч-реждения	Наличие коррупционных фак-тов в локальных правовых актах регламентирующих дея-тельность учреждения	Главный врач, за-местители главного врача, руководи-тели структурных подразделений, юрисконсульт	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение к разработке проектов локальных нор-мативных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп 2. Подготовка проектов ло-кальных нормативных ак-тов, организационно- рас-порядительных документов и индивидуально право-применительных докумен-тов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законода-тельства о противодейст-вии коррупции
3	Прием и увольнение сотрудни-ков.	Предоставление не преду-смотренных преимуществ законом. Принятие сотрудни-ка с квалификацией не соот-ветствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	Заместитель глав-ного врача по кад-рам, работники отдела кадров	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение собеседова-ния при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение; коррупцион-ных правонарушений.

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
4	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, медицинские персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтера, специалисты АСУ, юрисконсульт	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Заместитель главного врач по медицинской части, заместитель главного врача по поликлинической службе	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Контроль рассмотрения обращений.
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	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система визирования документов ответственными лицами 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№	Коррупци-онно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
8	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заведующая аптекой, заместитель главного врача по управлению сестринской деятельностью, медицинский персонал, отвечающий за работу с указанными средствами	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала отвечающего за работу с указанными средствами 2. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков 3. Обоснование закупки указанных средств
9	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг 2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных: материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
12	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. <p>Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p> <p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру.</p> <p>При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>	<p>Заместитель главного врача по закупкам, работники отдела закупок, инициаторы закупки, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юристконсульт</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Разработка технической документации в соответствие с действующим законодательством. 3. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. 4. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора) 5. Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. 6. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров) 7. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№	Коррупци-онно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
13	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения.	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.	Необоснованное предоставление листа нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, заведующая отделом по экспертизе временной нетрудоспособности, работники кабинета централизованной выписки документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, медицинский персонал	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений