

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач БУЗ ВО «Череповецкая
детская городская поликлиника № 1»

С.А.Егорова
2020 г.
«Череповецкая детская городская поликлиника № 1»
Республика Вологодская

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
1 Организация деятельности Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	1. Информационная открытость Учреждения. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2 Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных и индивидуально- правовых документов Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных и индивидуально- правовых документов Учреждения	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных и индивидуально- правовых документов Учреждения коллектива Учреждения, профсоюзного комитета, создание совместных рабочих групп. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3	Принятие на работу сотрудников	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, специалисты по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом Учреждения.
4	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, работники Учреждения	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 3. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, работники Учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы Учреждения.	1. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Учреждения в судебных и иных органах власти; 2. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения; 3. Выработка позиции представления в суде интересов Учреждения, используя договоренность со стороной по делу, (судей); 4. Получение положительного решения по делу Учреждения: используя договоренность со стороной по делу (судей); умалчивая о фактических обстоятельствах дела.	1. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 2. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции.
6	Обращения юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, лица, ответственные за рассмотрение обращений	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений.

7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, заместители главного врача, главный специалист планово-экономического отдела	<p>1. Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</p> <p>2. В целях получения материальной выгоды работнику поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к поташению просроченной дебиторской задолженности. 	<p>1. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников Учреждения с гражданами и представителями организаций.</p> <p>2. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	главный специалист планово-экономического отдела, материально-ответственные лица	<p>1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>1. Организация работы по контролю деятельности структурных подразделений.</p> <p>2. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
9	1. Осуществление закупок, заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный специалист планово-экономического отдела, контрактные управляющие, ответственные за подготовку технической документации процедуры закупки	<p>1. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>2. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (отражен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. <p>3. Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>4. 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 подлинания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях.</p>	<p>1. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.</p> <p>2. Коллегиальное принятие решений.</p> <p>3. Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>4. Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.

		<p>5. В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p> <p>6. В целях заключения государственного (муниципального) контракта(договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного (муниципального) контракта, (договора) не отражать в условиях контракта(договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>7. При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).</p> <p>8. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>9. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>10. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>11. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.</p> <p>12. При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>	<p>1. Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих</p>
10	Составление, заполнение документов, справок, отчетности, их утверждение	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица	<p>Искажение, сокрытие, предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.</p>

			<p>обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
II Оплата труда	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный специалист планово-экономического отдела, специалист планово-экономического отдела, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за составление табелей учета рабочего времени</p>	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения.</p> <p>2. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
12 Представление платных медицинских услуг	<p>Медицинские работники, оказывающие платные медицинские услуги</p>	<p>Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг.</p>	<p>1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг</p> <p>2. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг корискоультом.</p> <p>3. Ежегодная отчетность главного врача и главного бухгалтера по данному направлению деятельности Учреждения.</p> <p>4. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
13 Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Учреждения государственных и ведомственных наград	<p>Главный врач, руководители структурных подразделений, специалисты по кадрам</p>	<p>Выдвижение недостойных кандидатов.</p>	<p>1. Публичная презентация кандидатов на награждение.</p> <p>2. Обсуждение трудовой и профессиональной деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива.</p>

14	Выдача листов нетрудоспособности	Работники, имеющие право выдачи листов нетрудоспособности	Неправомерная выдача листов нетрудоспособности: -выдается гражданину по уходу за ребенком, не имеющему заболевания; -выдается гражданину, не имеющему заболевания; -выдается гражданину по уходу за ребенком без осмотра ребенка врачом; -выдается в период оплачиваемого отпуска гражданину, не имеющему заболевания; -выдается работающим гражданам, получающим заочное образование на период сессии.	1. Проведение экспертизы амбулаторных карт. 2. Централизованное оформление листов нетрудоспособности. 3. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; -ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
15	Соблюдение регламента очередности на предоставление медицинских услуг	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части	Предоставление медицинских услуг с нарушением очередности	1. Контроль со стороны руководства учреждения за соблюдением очередности предоставления медицинских услуг. 2. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; -ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
16	Выписка рецептов на лекарственные препараты	Медицинские работники	Предпочтение определенным лекарственным средствам с целью вымогания у поставщиков различных услуг при условии выписки рецептов на их продукцию.	Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; -ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
17	Направление пациентов в частные медицинские центры	Медицинские работники	1. Получение вознаграждения за направление пациентов государственных медицинских учреждений на обслуживание в частные медицинские структуры. 2. Проведение ненужного медицинского вмешательства в целях увеличения собственных доходов.	Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; -ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
18	Использование врачами казенного помещения и оборудования	Медицинские работники	Нелегальный прием пациентов.	Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; -ответственности за нарушение коррупционных

			правонарушений
19	Оформление медицинской документации	Медицинские работники	Приписывание фактически не оказанных услуг.
20	Операции с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами.	Медицинские работники	Вывод из легального оборота
			<p>правонарушений</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; -ответственности за нарушение коррупционных правонарушений <p>1. Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами.</p> <p>2. Обеспечение сохранности специальных рецептурных бланков.</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; -ответственности за нарушение коррупционных правонарушений