

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 КГБУЗ «Городская больница № 4,
 г. Барнаул»




Приложение
 к приказу № 256/2
 от «29» 11 2019 г.

**КАРТА
 коррупционных рисков в КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул» и меры по их
 минимизации**

№ п/п	Коррупционные риски	Ответственные лица	Типовые ситуации	Степень риска	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 и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - информационная открытость Учреждения; - соблюдение федерального, регионального законодательства по предупреждению и противодействию коррупционных правонарушений; - соблюдение локальных нормативных актов (положений, порядков, инструкций); - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-распорядительных документов	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Наличие коррупционных факторов в локальных нормативных правовых актах, других регламентирующих актах Учреждения	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - привлечение к разработке проектов локальных нормативных правовых актов коллектива Учреждения, профессионального союза работников Учреждения, создание рабочих групп; - подготовка проектов локальных нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-распорядительных документов в строгом соответствии с

					действующим федеральным и региональным законодательством о противодействии коррупции, а также Положения об антикоррупционной политике Учреждения; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	Использование в личных или групповых целях информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	средняя	- соблюдения утверждённого Положения об антикоррупционной политике Учреждения; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	- разъяснительная работа по соблюдению требований порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - контроль за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц.
5.	Приём на работу сотрудников	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (например – семейственность). Принятие сотрудников с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство. Фальсификация кадровых документов.	средняя	- обязательное проведение собеседования при приёме на работу; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Принятие решений об использовании и бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности Учреждения	средняя	- соблюдение бюджетного законодательства; - осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учёта, наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учёта, экономической обоснованности расходов

					<p>в сферах с высоким коррупционным риском;</p> <ul style="list-style-type: none"> - публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и плана графика закупок на текущий календарный год; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд Учреждения</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники отдела закупок, лица, осуществляющие приёмку результатов выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг, юрисконсульт.</p>	<p>В ходе разработки составления технической документации, подготовки проектов контрактов, гражданско-правовых договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки, привлечение представителей подрядных организаций к составлению и формированию технических заданий контрактов, гражданско-правовых договоров.</p> <p>При подготовке обоснования НМЦК контракта, гражданско-правового договора необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) НМЦК. <p>Подготовка проектов контрактов, гражданско-правовых договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) документальном</p>	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение Положения об антикоррупционной политике Учреждения; - разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством РФ; - проведение закупок в соответствии с законодательством о проведении закупок; - осуществление приёмки результатов работ (поставки товаров, оказания услуг) путём проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта, гражданско-правового договора; - Уведомление руководителя, вышестоящие организации о попытках склонения к коррупционным правонарушениям; - проведение антикоррупционной экспертизы подготавливаемых проектов контрактов, гражданско-правовых договоров; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			<p>оформлении расчётов с поставщиками (подрядными организациями) не устанавливаются факты несоответствия поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов, гражданско-правовых договоров.</p> <p>В целях подписания акта приёмки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) представителем исполнителя по контракту (гражданско-правовому договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приёмной 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, гражданско-правового договора.</p>		
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии,	Несвоевременная постановка на учёт материальных средств. Умышленное	средняя	- регулярное проведение инвентаризации материальных средств и имущества Учреждения;

	материальных ценностей, распределенные материально-технических ресурсов	заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, заведующие отделениями и отделами, заведующая складом, заведующая аптекой, материально-ответственные должностные лица	досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения материальных средств и имущества Учреждения.		- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Расчёт заработной платы	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, работники структурных подразделений, должностные лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необоснованное начисление премий.	средняя	- использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором; - привлечение профессионального союза работников к разработке положения об оплате труда и коллективного договора; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Выдача листков нетрудоспособности	Врачи-специалисты	Нарушения порядка выдачи листков нетрудоспособности. Выдача листков нетрудоспособности за вознаграждение.	высокая	- проверка медицинских карт амбулаторных и стационарных больных; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Оформление документов, справок, отчётности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачи-специалисты	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также выдаваемых гражданам справок, заключений	средняя	- система визирования документов, отчётных документов ответственными лицами; - организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Оказание медицинской помощи и платных	Медицинские работники, работники ответственные за	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с		- назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг;

	медицинских услуг	заключение договоров на предоставление платных медицинских услуг	удовлетворением материальных потребностей работников и/или родственников. Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг		- проверка своевременности и правильности оформления договоров по предоставлению платных медицинских услуг; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, заведующая аптекой, старшие медицинские сестры	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение	средняя	- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Заведующая аптекой, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений оказывающих медицинскую помощь	Вывод из легального оборота	средняя	- контроль руководства Учреждения за подбором и расстановкой работников отвечающих за работу с указанными средствами; - обеспечение сохранности комнаты хранения наркотических, психотропных сильнодействующих веществ; - ежедневная отчетность по использованию наркотических, психотропных сильнодействующих веществ; - обоснование по дальнейшей закупки указанных веществ; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Проведение аттестации рабочих мест Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Необъективная оценка деятельности работников Учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	средняя	- коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников Учреждения; - недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных

16.	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	Юрисконсульт	Ненадлежащее представление интересов Учреждения в судебных органах и иных органах власти в целях принятия решения, разрешения вопроса в пользу третьих лиц. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения	средняя	правонарушений. - анализ материалов судебных дел, в части реализации представителем Учреждения утверждённой правовой позицией; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17.	Владение, использование и распоряжение имуществом Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные сотрудники по формированию пакета документов по аренде, юрисконсульт	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение и/или получения подарка	средняя	- контроль за использованием имущества; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
18.	Взаимоотношения с должностными и лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранных органах и других организациях и предприятиях	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер и другие работники уполномоченные представлять интересы Учреждения	Передача подарков или других материальных ценностей должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранных органах и других организациях	низкая	- соблюдение действующего законодательства по противодействию коррупции; - Положения об антикоррупционной политике Учреждения; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками

- главный врач;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- бухгалтер материальной группы;
- бухгалтер по заработной плате;
- заместитель главного врача по экономическим вопросам;

- работники отдела закупок
- заместитель главного врача по хозяйственным вопросам;
- заведующая складом;
- главная медицинская сестра;
- заместитель главного врача по медицинской части;
- заместитель главного врача по экспертизе и временной нетрудоспособности;
- заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы;
- начальник отдела кадров;
- заведующая аптекой;
- заведующие отделениями;
- врачи Учреждения;
- старшие медицинские сёстры;
- юрисконсульт.

В целях недопущения совершения работниками коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности, реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за использованием работниками Учреждения своих должностных полномочий, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной направленности в средствах массовой информации, а также посредством коммуникационной сети Интернет;
- проведения разъяснительной и иной работы с работниками Учреждения для снижения возможности коррупционного поведения при исполнении своих обязанностей.