

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»

Зоны повышенного коррупционного риска (<i>коррупционно-опасные функции и полномочия</i>)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности учреждения (Осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций)	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 личной заинтересованности	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Прием на работу сотрудников	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)-к выполнению работы допускаются лица, не отвечающие квалификационным требованиям, не прошедшие специальной подготовки, процедур обучения, аттестации, квалификационного экзамена и т.п.; основанием для назначения на должность,	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.

		допуска к работе послужили документы об образовании, квалификации, аттестации, не соответствующие установленным требованиям, выданные в нарушение установленного порядка; к подчиненным предъявляются необоснованные требования о выполнении не предусмотренной договором (соглашением) работы, о передаче части денежных средств, выплаченных из средств организации;– на работу оформляются лица, фактически ее не осуществляющие, с последующим присвоением начисленных им денежных средств	
Работа со служебной информацией персональными данными	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтера, системные администраторы, специалисты отдела кадров,	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. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим	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. Внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов. Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных»

	юрисконсульт, завхозы)		
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.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов. Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных»
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы.	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.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов. Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных»
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Главный врач, главный бухгалтер,	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами,

и средств, от приносящей доход деятельности (Реализация целевых программ - расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому назначению)	заместитель главного врача по экономическим вопросам, сотрудники, задействованные в решении вопросов	Невыполнение целевых программ	регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	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	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 больнице. Внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов.
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, юрист-консульт, специалист по закупкам,	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам 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

Осуществление государственных закупок, размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. · планирование закупок и обоснование закупок; · обоснование начальной (максимальной) цены контракта; · организация приемки товара, выполненной работы, оказанной услуги; · подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении	ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.	продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	больнице Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок. Внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов.
--	--	---	--

закупки, документации о закупках, проектов контрактов; · организация заключения контракта и взаимодействие с поставщиком при Изменении, расторжении контрактов; · организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. организация включения в реестр недобросовестных поставщиков			
Оформление документов,	Главный врач, заместители	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за

справок, отчетности	главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов	документах, а также в выдаваемых гражданам справок	исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов. Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных»
Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов.
Предоставление медицинских услуг гражданам при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в том числе: первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской	Заместители главного врача по медицинской части, клинико-экспертной работе, детству и родовспоможению, заведующие поликлиникой, женской консультацией, стоматологическо	Подкуп медицинских сотрудников медучреждений; фальсификация результатов клинических испытаний медпрепаратов; денежные средства вымогаются за предоставление тех медицинских услуг, которые должны предоставляться пациентам бесплатно и т.д.. Незаконное оформление справок и листов нетрудоспособности, дача взятки за качественное проведение медицинского вмешательства пациенту, за скрытие медработниками некоторых медицинских	Соблюдение медицинской этики и деонтологии. Ознакомление с Кодексом об административном правонарушении РФ, Уголовном кодексе РФ и ст.57 Гражданского кодекса РФ Мониторинг исполнения должностных обязанностей лицами, осуществляющими соответствующее взаимодействие; Разработка локальных правовых актов, предусматривающих специализированные антикоррупционные стандарты, запреты, ограничения; Внедрение технологий, обеспечивающих достаточную степень открытости порядка исполнения должностных обязанностей; Внедрение специализированных процедур контрольных

помощи (согласно лицензии) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий	й поликлиникой, детской поликлиникой, отделениями и врачебными амбулаториями – врачи, врачебный медицинский персонал	фактов, выписывание «нужного» рецепта на медпрепарат, продолжение госпитализации пациента за определенную плату или досрочная выписка из стационара.	проверок порядка исполнения должностных обязанностей; Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных»
Оказание платных медицинских услуг.	Заместители главного врача по медицинской части, клиничко-экспертной работе, детству и родовспоможению , заведующие поликлиникой, женской консультацией, стоматологическо й поликлиникой, детской поликлиникой, отделениями и врачебными амбулаториями – врачи, врачебный	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг. Платежи «мимо кассы» в неофициальных бизнес-отношениях пациента и медицинского работника. Подкуп медицинских сотрудников медучреждений; фальсификация результатов клинических исследований; незаконное оформление справок, закрытие медработниками некоторых медицинских фактов.	Разработка и утверждение регламентов и стандартов предоставления услуг, прежде всего, в части формирования стоимости оказываемой услуги, очередности предоставляемой услуги, своевременности предоставляемой услуги, равного доступа к предоставляемым услугам; Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение информации для пациентов в отделениях больницы о распространённых типах коррупционных ситуаций.; разработка и внедрение эффективных процедур контроля за качеством и доступностью предоставляемой услуги, в том числе процедур оспаривания действий и решений работников организации, участвующих в предоставлении услуги; опросы получателей услуг, анкетирование, интервьюирование, иные формы и способы социологических исследований степени удовлетворенности доступностью и качеством услуги;

	медицинский персонал		
Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Заместитель главного врача по административно-хозяйственной работе, начальник хозяйственного отдела, заведующие хозяйством, кладовщики	производится изменение целевого назначения имущества, его видоизменение в интересах третьих лиц без согласования с собственником или с нарушением порядка такого согласования	Разработка и внедрение антикоррупционных запретов и ограничений для работников, предоставляющих услуги, в том числе по декларированию конфликта интересов, по обращению с подарками, по сообщению о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов.
Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов; подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, юрист-консульт, специалист по закупкам, бухгалтер	Некачественный и несвоевременный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета. Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам.	Разъяснения:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Представление в судебных органах прав и законных	Главный врач, заместители главного врача,	Должностному лицу предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные с	Внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов. Организация повышения квалификации и профессионализма специалистов; ведение

интересов Учреждения	юрисконсульт	осуществлением судебного производства в интересах третьих лиц. Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам. Искажение, сокрытие или предоставление суду заведомо ложных сведений, ухудшающих положение учреждения в личных или групповых интересах. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц). Злоупотребление представленными полномочиями: умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителя, необоснованный отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения в обмен на обещанное вознаграждение	отчетности по результатам рассмотренных в суде, иных органах дел; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями; разъяснение должностным лицам: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействий) и	Главный врач, заместитель главного врача, юрисконсульт	Риск, связанный с ненадлежащим представлением интересов Учреждения в судах, в том числе, в интересах истца. Злоупотребление представленными полномочиями: умышленное,	Внедрение процедур декларирования отсутствия конфликта интересов. Организация контроля за деятельностью должностного лица, представляющего интересы Учреждения в суде. обсуждение и согласование, содержащихся в претензии

осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы		неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителя, необоснованный отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения в обмен на обещанное вознаграждение	требований, с руководством Учреждения
--	--	--	---------------------------------------