

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ»

/В.А.Худяков

Приказ № 750

от «01» июля 2022 года



**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«АРТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»**

I. Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

1. Главный врач
2. Главный бухгалтер
3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
4. Заместитель главного врача по медицинской части
5. Заместитель главного врача по поликлинической работе
6. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам
7. Руководитель контрактной службы
8. Начальник отдела кадров
9. Начальник гаража
10. Заведующая кабинетом учета и медицинской статистики- врач статистики
11. Заведующая КДЛ-врач КЛД
12. Заведующая аптекой
13. Главная медицинская сестра
14. Ведущий юристконсульт
15. Заведующий организационно-методическим кабинетом- врач-методист

II. Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	-информационная открытость учреждения; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения- без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей
2	Работа со	- Использование в	Главный врач,	- Соблюдение требований

	служебной информацией	личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	заместители главного врача, руководители структурных подразделений, мед.регистраторы, специалисты (экономист, бухгалтер, программист, оператор ЭВМ, специалист по кадрам, юристконсульт)	законодательства по информационной безопасности, защите информации, недопущению разглашения охраняемой законом информации; - ограничение доступа к базам данных, медицинским и иным документам; - 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
3	Прием и увольнение сотрудников	- предоставление преимуществ, не предусмотренных законом; - принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности; - формальное трудоустройство сотрудника; - фальсификация кадровых документов	Начальник отдела кадров, специалисты отдела кадров	- проведение собеседования при приеме на работу; - разъяснительная работа с ответственными лицами 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	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	- разъяснительная работа; - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - контроль рассмотрения обращений;

		юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации		-соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа
5	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	<ul style="list-style-type: none"> - в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проекта договора установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - необоснованное расширение/ограничение, упрощение/усложнение необходимых условий договора и оговорок относительно его исполнения; - заключение договора без соблюдения установленной процедуры; 	Специалисты отдела закупок, юрисконсульт, ответственные исполнители за подготовку технической документации	<ul style="list-style-type: none"> -проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ»; - осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок; -проведение антикоррупционной экспертизы договоров; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных	<ul style="list-style-type: none"> - система визирования документов ответственными лицами; - организация внутреннего контроля за исполнением

		выдаваемых гражданам справок	подразделений, ответственные лица за оформление документов	должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с 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	-соблюдение антикоррупционной политики Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
8	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	-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
9	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств	Главный бухгалтер, специалисты бухгалтерии, материально-ответственные лица	- организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных

		<p>и расходных материалов с регистрационного учета;</p> <p>- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>		<p>подразделений Учреждения;</p> <p>- разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
10	Расчет заработной платы	<p>- Оплата рабочего времени не в полном объеме;</p> <p>- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Главный бухгалтер, специалисты бухгалтерии; лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени</p>	<p>-использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда;</p> <p>- разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
11	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности	<p>Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер</p>	<p>-соблюдение законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Учреждения в сфере использования средств Учреждением;</p> <p>- разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
12	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	<p>- Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения) при представлении интересов Учреждения в судебных органах и иных органах власти;</p> <p>- злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное</p>	<p>Юрисконсульт, уполномоченные главным врачом на представление интересов Учреждения</p>	<p>- анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции;</p> <p>- разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		вознаграждение за отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения		
--	--	--	--	--

III. План по минимизации установленных коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций в ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ»

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинженеринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

К данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри Учреждения;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизмов отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

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

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей по оказанию медицинской помощи населению. При этом оказание медицинской помощи населению должно проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- проведения разъяснительной работы и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.