

Свердловская область
Иркутская СПБ
главный врач ГАУЗ СО «Иркутская СПБ»
приказом № 28/4-ТД от 09.01.2024

С.М. Шевлякова



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГАУЗ СО «Иркутская СПБ»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Перечень должностей, связанных с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей родственников либо иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Переопределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений. Информационная открытость учреждения. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентными документами, требованиями и вопросы предотвращения и противодействия коррупции в организации.
2	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах.	Низкая	Привлечение к разработке актов коллектива учреждения, членов профсоюза, создание рабочих групп. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.

3	Прием на работу сотрудника	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не действующим преимуществ, при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	Непредусмотренных законодательством.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.
4	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами	Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам	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.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, руководители структурных подразделений, врачевный персонал, старшая медицинская сестра, медицинская статистик, иные сотрудники, ответственные за оформление документации	Искажение, предоставление сокрытые или ложных сведений.	Низкая	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение хранения прекурсоров в сейфе. Проведение собраний с отчетностью об использовании указанных веществ.	
6	Операции с прекурсорами	Старшая медицинская сестра, зубные техники	Вывод из легального оборота.	Низкая		

					Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация строгого контроля отчетности использования указанных вестей.
7	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалисты отдела кадров, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.
8	Оказание платных медицинских услуг	Заместитель главного врача, работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники, оказывающие платные медицинские услуги	Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нелегальное использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.	Низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.

9	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Старшая медицинская сестра, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Несвоевременная регистрация на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества учреждения.	Низкая	Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации.
10	Принятие решений об использовании финансовых средств	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер	Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	Низкая	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного внутреннего контроля, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта. Осуществление конкурентных способов закупки
11	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместитель главного врача	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях.	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Главный врач, заведующие структурными подразделениями, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предоставляемым к информации ограниченного доступа.

13	Выдача листов нетрудоспособности, рецептов	Врачебный персонал, лица, обладающие правом на выдачу листов нетрудоспособности, рецептов	Нарушение порядка выдачи листов нетрудоспособности, рецептов. Выдача листа нетрудоспособности, рецепта за вознаграждение.	Средняя	Внутренний контроль ЭВН. Разъяснение о мерах ответственности за совершение правонарушений, ответственности за совершение правонарушений.
14	Соблюденіе ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности	Врачебный персонал, средний медицинский персонал	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителями и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывание их пациентам.	Низкая	Проведение инструктажа работников под подпись.
15	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госгарантий	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности	Низкая	Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, о правах пациента на бесплатную медицинскую помощь на сайте учреждения, информационном стенде. Размещение на сайте, информационном стенде перечня платных медицинских услуг. Размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок					
16	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер,	Использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценных предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	Средняя	Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями законодательства, методическими рекомендациями. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для учреждения требований законодательства.

			<p>Осуществление расчета НМЦУ/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров (закупке).</p> <p>Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки.</p> <p>Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) НМЦУ/НМЦК.</p> <p>Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка.</p>		<p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
17	<p>Коррупционные риски на этапе разработки документации и осуществления закупки</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер</p>	<p>Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым).</p> <p>Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта.</p> <p>Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ.</p> <p>Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнения работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенное поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведение лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона.</p> <p>Применение форм типовой документации о закупке, типовых форм контрактов.</p> <p>Установление реальных сроков исполнения обязательств.</p> <p>Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев.</p> <p>Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).</p>

			<p>предусмотренных Необоснованное (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых договора/контракта. Установление сроков исполнения обязательств по договору/контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства.</p>	<p>Законом. расширение условий</p>		<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
18	<p>Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер,</p>	<p>Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменении его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке. Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Отглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложенных участником закупки. Скрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках. Дискриминация по отношению к участникам закупки.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимущества по результатам осуществления закупки. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>	
19	<p>Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контр акта</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы</p>	<p>Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков. исполнителей). Необоснованные изменения условий договора/контракта. Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/ контракта. Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора/ контракта. Обеспечение оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта.</p>	

			<p>Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений. Необоснованный отказ от заключения договора/контракта.</p> <p>Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода.</p> <p>Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</p>		<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
20	<p>Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнении работ, оказания услуг</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, работники контрактной службы</p>	<p>Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре/контракте условия приемки.</p> <p>Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты.</p> <p>Примека и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>