

Карта коррупционных рисков БУЗ ВО «ВССМП» им. Н.Л. Турупанова

Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Организация но-управленческая деятельность	Работа со служебной информацией, охраняемой законом тайной, персональными данными	Использование в личных интересах информации с ограниченным доступом. Незаконная обработка персональных данных в личных интересах или в интересах третьих лиц за вознаграждение или получение иных выгод.	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела кадров, главный фельдшер, лица, ответственные за выдачу первичных медицинских документов, лица, ответственные за обработку персональных данных в подразделениях.	Наличие в учреждении антикоррупционной политики, осуществление внутреннего контроля; разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Оформление отчетности о деятельности учреждения	Искажение показателей деятельности учреждения во избежание ответственности или получения поощрения.	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела кадров, руководитель контрактной службы, лицо, ответственное за предоставление отчета	Информационная открытость; соблюдение антикоррупционной политики, осуществление внутреннего контроля; разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела кадров	Соблюдение антикоррупционной политики, разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2. Медицинская деятельность	Оказание медицинской помощи по Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Оказание медицинских услуг за вознаграждение	Медицинский персонал учреждения, оказывающий медицинскую помощь.	Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Финансово-хозяйственная деятельность	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения	Сговор лица, непосредственно оказывающего медицинскую услугу с заказчиком или потребителем об оплате услуги или отражении в документах недостоверной информации о результатах оказанной услуги.	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник планово-экономического отдела, медицинский персонал, осуществляющий оказание платных медицинских услуг.	Контроль оформления договоров с лицами, желающими получить платные медицинские услуги; внутренний контроль соблюдения медицинскими работниками порядка проведения медицинских осмотров; разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС, средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник планово-экономического отдела	Внутренний контроль соблюдения законодательства, регулирующего использования бюджетных и иных средств учреждением; ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Закупка товаров работ услуг	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении	Главный врач, руководитель контрактной службы, заместители главного врача, начальник планово-экономического отдела, главный инженер, лица ответственные за	Внутренний контроль соблюдения требований законодательства в сфере закупок; разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах

		контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. Заключение контракта без соблюдения установленной процедуры.	подготовку технической документации и ответственные исполнители	ответственности за совершение коррупционных правонарушений; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; осуществление контроля за деятельностью связанных подразделений, осуществлением закупок.
Оформление графиков сменности, табелей рабочего времени начисление заработной платы	Табелирование и оплата меньшего (большего) количества часов, чем сотрудник фактически отработал.	Главный врач, заместители главного врача, главный фельдшер, начальники отделов, специалисты планово-экономического отдела, сотрудники ответственные за ведение табеля учета рабочего времени в учреждении.	Внутренний контроль использования средств на оплату труда; разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
Учет товарно-материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	Начальник планово-экономического отдела, заведующий хозяйством, материально – ответственные лица	Внутренний контроль деятельности структурных подразделений и данных бухгалтерского учета; ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Заместители главного врача, начальник планово-экономического отдела, главный инженер, ведущий юристконсульт.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	

