

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ ЯО «КБ № 3»

В.А. Баунов

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Клиническая больница № 3»



Карта коррупционных рисков в государственном автономном учреждении здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница № 3» (далее – Учреждение) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

В целях настоящей карты коррупционных рисков применяются следующие понятия и термины:

законодательство о противодействии коррупции – федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти Ярославской области и муниципальные правовые акты;

карта коррупционных рисков – представленный в табличном формате перечень коррупционно-опасных функций, типовых ситуаций. Возникающих при их реализации, должностей Учреждения, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника в реализации функций, включенных в перечень, степень риска и меры по минимизации (устранению) коррупционного риска;

полномочие (задача) – комплекс функций, выполнение которых направлено на достижение цели (целей) деятельности Учреждения;

управление коррупционными рисками – совокупность мер правового и организационного характера, направленных на предупреждение, минимизацию (устранение) коррупционного риска (нормативное регулирование, антикоррупционное образование и просвещение, информирование граждан);

функция – постоянно осуществляемый Учреждением комплекс действий юридического характера, связанный с реализацией полномочия (реализацией задачи) (функция обычно связана с принятием решений, имеющих правовые последствия, исполнительно-распорядительной деятельностью, контрольно-надзорными действиями, нормотворчеством).

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных ценностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	1. Информационная открытость Учреждения. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	Главный врач, Заместители главного врача, Ведущий юристконсульт	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	Средняя	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и индивидуально правоприменительных документов Учреждения коллектива Учреждения, профсоюзного комитета, создание совместных рабочих групп. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, работники Учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы Учреждения.	1. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Учреждения в судебных и иных органах власти;	Средняя	1. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 2. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции.

			<p>2. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения;</p> <p>3. Выработка позиции представления в суде интересов Учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей);</p> <p>4. Получение положительного решения по делу Учреждения: используя договоренность со стороной по делу (судьей); умалчивая о фактических обстоятельствах дела.</p>		
4.	<p>Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и привлечение к административной ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства</p>	<p>Лица, привлекаемые к административной ответственности</p>	<p>Должностному лицу при осуществлении производства по делу об административном правонарушении лицом, совершившим правонарушение, либо его представителем предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные с осуществлением административного производства, в интересах правонарушителя</p>	Средняя	<p>1. Разъяснение должностным лицам: об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении работодателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 2. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>

5.	Принятие на работу сотрудников	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	Низкая	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом Учреждения.
6.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, работники Учреждения	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 3. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Обращения юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, лица, ответственные за рассмотрение обращений	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений.
8.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, Заместители главного врача, главный бухгалтер	1. Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. 2. В целях получения материальной выгоды работнику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной	Средняя	1. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников Учреждения с гражданами и представителями организаций. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению

			дебиторской задолженности.		антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
10.	1. Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг. 2. Заключение иных гражданско-правовых договоров.	Главный врач, главный бухгалтер, работники, ответственные за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, работники, ответственные за заключение иных гражданско-правовых договоров	1. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. 2. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 3. Подготовка проектов государственных (муниципальных)	Средняя	1. Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. Нормативное регулирование порядка, способов и сроков

		<p>контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>4. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях.</p> <p>5. В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p> <p>6. В целях заключения государственного (муниципального) контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного</p>	<p>совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>1. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
--	--	--	---

			<p>(муниципального) контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>7. При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).</p> <p>8. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>9. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>10. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>11. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p> <p>12. При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об</p>		<p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>1. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. 2. Коллегиальное принятие решений.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p> <p>13. При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>		<p>работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.</p>
11.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности, их утверждение	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие, предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Средняя	<p>1. Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.

12.	Оплата труда	Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам, Главный бухгалтер, Работники бухгалтерии, Руководители структурных подразделений, лица, ответственные за составление табелей учета рабочего времени	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
13.	Проведение аттестации работников Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, ответственные лица	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Средняя	1. Комиссионное принятие решений. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
14.	Представление платных медицинских услуг	Работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Высокая	1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг 2. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг юристом.

					<p>3. Ежегодная отчетность главного врача и главного бухгалтера по данному направлению деятельности Учреждения.</p> <p>4. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
15.	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Учреждения государственных и ведомственных наград	Главный врач, руководители структурных подразделений, специалисты по кадрам	Выдвижение недостойных кандидатов.	Низкая	<p>1. Публичная презентация кандидатов на награждение.</p> <p>2. Обсуждение трудовой и профессиональной деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива.</p>
16.	Выдача листков нетрудоспособности	Работники, имеющие право выдавать листки нетрудоспособности	<p>Неправомерная выдача листков нетрудоспособности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выдается гражданину, не имеющему заболевания; - выдается гражданину без его осмотра врачом; - выдается в период оплачиваемого отпуска гражданину, не имеющему заболевания; - выдается работающим гражданам, получающим заочное образование на период сессии. 	Высокая	<p>1. Проведение экспертизы амбулаторных карт.</p> <p>2. Централизованное оформление листков нетрудоспособности.</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
17.	Соблюдение регламента очередности на предоставление медицинских услуг	Главный врач, заместители главного врача по поликлинике и лечебной работе	Предоставление медицинских услуг с нарушением очередности	Средняя	<p>1. Контроль со стороны руководства учреждения за соблюдением очередности предоставления медицинских услуг.</p> <p>2. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно

					сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
18.	Выписка рецептов	Работники, имеющие право выписывать рецепты.	Предпочтение определенным лекарственным средствам с целью вымогания у поставщиков различных уступок при условии выписки рецептов на их продукцию.	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
19.	Направление пациентов в частные медицинские центры	Медицинские работники	1. Получение «откатов» за направление пациентов государственных медицинских учреждений на обслуживание в частные медицинские структуры. 2. Проведение ненужного медицинского вмешательства в целях увеличения собственных доходов.	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
20.	Использование врачами казенного помещения и оборудования	Медицинские работники	Нелегальный прием пациентов.	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
21.	Оформление документации	Медицинские работники	Приписывание фактически не оказанных услуг.	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения;

					- ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
22.	Операции с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами.	Медицинские работники	Вывод из легального оборота.	Средняя	<p>1. Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами.</p> <p>2. Обеспечение сохранности специальных рецептурных бланков.</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений