



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ»
Семенова Н.Н.
«14» августа 2021г.
Приказом Главного врача
ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ» № 17/П от 17.08.2021г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Государственного учреждения здравоохранения Республики Коми
«Усть-Вымская центральная районная больница»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Ф.И.О. ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Срок реализации мер
		Использование своих служебных			- Информационная открытость учреждения - Соблюдение утвержденной политики учреждения.	Главный врач – Семенова Н.Н., заместитель главного врача по амбулаторно-	постоянно
1.	Организация деятельности учреждения	полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений	Средняя	Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - При принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей	полклинической помощи Исакова В.А., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Харин Н.В.	

					руководствоваться интересами учреждения – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.		
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	Средняя	- Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства и противодействии коррупции.	Юрисконсульт Дюндикова Н.Б., начальник по правовой кадровой работе Щербаклова Л.А.	
3.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, сотрудники отдела кадров	Низкая	- Проведение собеседования при приеме на работу - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Начальник по кадровой работе Щербаклова Л.А., юрисконсульт Дюндикова Н.Б.	
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств, ОМС и средств	Нецелевое использование бюджетных средств, ОМС и средств	Главный врач, Главный бухгалтер, Ведущий	Средняя	- Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и	Главный врач-Семенова Н.Н., главный бухгалтер –Литвинова И.В.,	постоянно

	средств приносящей доход деятельности	от средств приносящей доход деятельности;	от средств приносящей доход деятельности;	Экономист		локальных нормативных актов учреждения - Исклучение необходимости личного взаимодействия с гражданами и представителями организаций - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Начальник экономического отдела Князева С.Е.	
		Использование личных или групповых интересов, полученной при выполнении	в или групповых интересах информации, полученной при выполнении	Главный врач, заместители главного врача, руководители и		- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения - Ознакомление с нормативными документами,	Начальник по правовой и кадровой работе Щербакова Л.А., юрист Дюндикова Н.Б	постоянно
5.	Работа со служебной информацией	служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	структурных подразделений, медицинский персонал, специалисты по кадрам, экономисты, юристконсульт	Средняя	регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		

6.	Обращения физических лиц и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования информации, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством РФ	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, руководители структурных подразделений, статистический отдел	Средняя	- Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан - Контроль рассмотрения обращений - Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к ограниченного доступа, проведение разъяснительной работы	Начальник правовой кадровой работе Щербакова Л.А., юрист-консульт Дюндикова Н.Б	постоянно
			Главный врач, заместитель		- Соблюдение антикоррупционной политики учреждения - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	Главный врач - Семенова Н.Н., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Исакова В.А., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Харин Н.В. Начальник кадровой по и работе	постоянно
7.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	главного врача, руководители структурных подразделений, сотрудники учреждения уполномоченные представлять интересы ГБУЗ РК «Усть-Вылмская ЦРБ»	Низкая			

					-Система визирования документов ответственными лицами - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей на основанная на механизме проверочных мероприятий - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Щербакова Л.А., юрисконсульт Дюндикова Н.Б	
8.	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, сотрудники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	Средняя			постоянно
9.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заместитель главного врача по медицинской части, Фельдшер и медицинская сестра кабинета подготовки к работе медицинских укладок, фармацевт, медицинский	Средняя	-Контроль-руководства за подбором и расстановкой медицинского персонала отвечающего за работу с указанными средствами - Обеспечение сохранности комнат хранения наркотических средств -Обоснование закупки указанных средств	Главный врач Семенова Н.Н. Главная медсестра Исакова С.Н.,	постоянно

			персонал отвечающий за работу с указанными средствами			Ведущий бухгалтер Защ.А.А., экономист Салтыгова Н.В.	
10.	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	Высокая	- Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг - Систематическая проверка оформления документов та оказание платных медицинских услуг - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Главный бухгалтер Литвинова И.В., начальник материально-техническому снабжению Андреев К.В., заведующий хозяйством Фомина С.В., заведующий складом Харькова В.Н.	
11.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных: материалов регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля	Главный бухгалтер, сотрудники отдела бухгалтерии, материально-ответственные лица	Средняя	- Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности		

		наличия и сохранения имущества		за совершение коррупционных правонарушений		
		Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный бухгалтер, сотрудники отдела бухгалтерии, должностные лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени	Средняя	- Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
12.	Расчет заработной платы	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки в ходе разработки и составления	Контрактная служба, экономист, лица, осуществляющие		- Соблюдение при проведении закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013	постоянно
13.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	технической документации, подготовки проектов контрактов. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно расширен (ограничен) круг возможных	приему результатов работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юристконсульт контрактной службы	Средняя	«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством	

		участников закупки или необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов на выполнение фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).			- Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках - Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора) - Сообщение главному врачу о склонении к коррупции - Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров) - Разъяснение		
	документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ условиям заключенных контрактов. В целях подписания акта приемки за вознаграждение				ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		

		предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. Заключение договора без соблюдения установленной процедуры. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Необоснованный отказ в приеме заявки. Разглашение информации об организациях и лицах подавших заявки на участие в торгах.					
14.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная) позиция при защите интересов учреждения в целях	Юрисконсульт, лица уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	Средняя	- Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции - Разъяснительная	Юрисконсульт Дюндликова Н.Б.	

		принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения			работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности (ст.74 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)	Словор сотрудников учреждения с представителями фармацевтических компаний, производителей и продавцов лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывание их пациентам	Главный врач, заместитель главного врача, медицинский персонал	Высокая	Разработка и утверждение руководителем учреждения внутреннего правового акта, в котором предусматривается порядок проведения в медицинской организации собраний медицинских работников и иных мероприятий связанных с повышением их профессионального	Главный врач – Семенова Н.Н., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Исакова В.А., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Харин Н.В.	

					уровня.		
16.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника или учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер,	Низкая	- Контроль за использованием имущества учреждения - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений		постоянно
17	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка обращений юридических лиц и граждан. Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством.	Главный врач, заместитель главного врача, Отдел кадров, юристконсульт		Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, юридических лиц. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.	Главный врач-Семенова Н.Н., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Исакова В.А., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Харин Н.В., юристконсульт Дюндикова Н.Б.	постоянно
18	Составление, и исполнение представлений документов, медицинских справок, заключений, отчетов.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности.		низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами, предполагаемые меры:	Главный врач-Семенова Н.Н., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Исакова В.А., заместитель	постоянно

					разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	главного врача по клинико-экспертной работе Харин Н.В.,	
		Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, отдел кадров, медицинский персонал, экономисты,		Проведение инструктажей о правилах обработки и хранения персональных данных. Разъяснение мер ответственности за	Главный врач-Семенова Н.Н., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Исакова В.А., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Харин Н.В., начальник правовой кадровой работе Щербакowa Л.А.,	постоянно
19	Работа со служебной информацией	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	бухгалтерия, оргметодкабинет, медицинский статистик, оператор ЭВМ, медицинские регистраторы		нарушение правил работы со служебной информацией.	заведующий оргметодкабинетом, медицинский статистик Плоснина Н.А., оператор ЭВМ Пшеничникова Т.Г., медицинский персонал, начальник отдела информатизации Леготина Т.Н.	

