


Утверждаю

Генеральный врач ГБУЗ «Олонецкая ЦРБ»

 Н.В. Кюршунова



Приложение № 2 к приказу ГБУЗ «Олонецкая ЦРБ»
от 2.05.2020 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия
«Олонецкая центральная районная больница»

№№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач Заместители главного врача Заведующие структурных подразделений	Использование своих; служебных полномочий при решении личных вопросов связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной; заинтересованности	Средняя	Информационная открытость учреждения Соблюдение утверждений (антикоррупционной политики учреждения Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

2.	<p>Подготовка проектов локальных актов, нормативно-организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения</p>	<p>Главный врач Заместители главного врача Заведующие структурных подразделений</p>	<p>Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения</p>	Средняя	<p>Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп.</p> <p>Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии</p>
3.	<p>Выдача листков нетрудоспособности</p>	<p>Врачи-специалисты</p>	<p>Нарушение Порядка выдачи листков нетрудоспособности Получение листка нетрудоспособности за вознаграждение</p>	Высокая	<p>Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных</p> <p>Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4.	<p>Прием на работу сотрудников</p>	<p>Заведующие структурных подразделений Начальник отдела кадров Специалист по кадрам</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ</p>	Низкая	<p>Проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>Разъяснительная работа с; ответственными лицами о мерах; ответственности за совершение коррупционных нарушений</p>

5.	Обращение физических и юридических лиц	<p>Главный врач</p> <p>Заместители главного врача</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ</p>	Средняя	<p>Разъяснительная работа</p> <p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан</p> <p>Контроль рассмотрения обращений</p>
6.	Работа со служебной информацией	<p>Главный врач</p> <p>Заместители главного врача</p> <p>Заведующие структурных подразделений</p> <p>Врачи и средний медицинский персонал учреждения</p> <p>Статистик</p> <p>Инженер-программист</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении профессиональных обязанностей, если таковая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	Средняя	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
7.	Оформление документов отчетности	<p>Главный врач</p> <p>Заместители главного врача</p> <p>Заведующие</p>	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными</p>

8.		<p>структурных подразделений</p> <p>Врачи</p> <p>Старшие медицинские сестры</p> <p>Статистик</p> <p>Инженер-программист</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Экономист</p> <p>Начальник отдела кадров</p>			<p>лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о: мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	<p>Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами.</p>	<p>Главный фельдшер</p> <p>Провизор</p> <p>Заведующие структурных подразделений оказывающих медицинскую помощь.</p>	<p>Вывод из легального оборота</p>	<p>Средняя</p>	<p>Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами.</p> <p>Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков</p> <p>Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием</p>

10.	Расчет заработной платы	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Бухгалтер</p> <p>Заведующие структурных подразделений,</p> <p>Должностные лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени</p>	<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>	Средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	дальнейшей их закупки.
11.	Оказание платных медицинских услуг	<p>Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг</p> <p>Работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги</p>	Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Средняя	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг.</p> <p>Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	

12.	<p>Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения</p>	<p>Заместитель главного врача по экономическим вопросам Главный бухгалтер Заведующий складом Контрактный управляющий Специалист (по закупкам) Экономист Должностные лица ответственные за составление технического задания процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.</p>	<p>Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрывать глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
-----	--	---	--	----------------	---