

Карта коррупционных рисков государственного автономного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 1»

п/п	Критическая точка (управленческие (трудовые действия), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений)	Краткое описание возможных коррупционных действий	Наименование должностей, замещение которых, связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры, направленные на минимизацию коррупционных рисков либо их устранение
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	Главный врач Заместители главного врача Заведующие отделениями Начальники отделов	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	1) Перераспределение и конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения. 2) Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении. 3) Информационная открытость учреждения (размещение необходимой информации на сайте поликлиники, информационных стендов) 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и протiwодействия

					<p>коррупции: совещание, семинары, встречи, индивидуальные беседы.</p> <p>5) Информирование об ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции.</p> <p>6) Положением об урегулировании конфликта интересов установлена обязанность родственников руководителя, его заместителей, сообщать при приеме на работу, в процессе работы о возникновении (возможном возникновении) конфликта интересов.</p>
2.	<p>Работа с документами, информацией ограниченного доступа.</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах, а также интересах третьих лиц информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению и является информацией ограниченного доступа (персональные данные работников, сведения, составляющие врачебную тайну).</p>	<p>Главный врач Заместители главного врача Заведующие отделениями Начальники отделов Работники структурных подразделений</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>1) Проведение разъяснительной работы с должностными лицами и работниками учреждения о необходимости соблюдения законодательства о персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»), соблюдение врачебной тайны (ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан») и иной информации.</p> <p>2) Информирование об ответственности за нарушение в данной сфере.</p>

					<p>3) Включение в трудовые договоры с работниками обязанностей по неразглашению персональных данных, врачебной тайны.</p> <p>4) Внедрение системы защиты на каждое рабочее место.</p>
<p>3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг</p>	<p>1) Заключение договора на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения мониторинга цен.</p> <p>2) Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги с целью оказания предпочтения определенным физическим и юридическим лицам.</p> <p>3) Уклонение от проведения конкурентных процедур закупок, с целью заключения договора с определенным поставщиком.</p> <p>4) Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, с которыми у должностного лица учреждения имеются личные, семейные отношения.</p>	<p>Главный врач Заместители главного врача Начальник и сотрудники отдела закупок Начальник хозяйственного отдела Медицинский техник Провизор Начальники отделов и сотрудники, принимающие участие в закупке товаров, работ, услуг</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>1) Перераспределение должностных обязанностей между сотрудниками непосредственно организующих закупочную деятельность в учреждении.</p> <p>2) Включение в состав комиссии по закупке работников из разных структурных подразделений.</p> <p>3) Исключение личных контактов с представителями юридических лиц, использование информационных технологий при общении с контрагентами.</p> <p>4) Приоритет проведения конкурентных процедур закупок (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений) с использованием электронных торговых площадок.</p> <p>5) Разработка документации о закупке, том числе описание предмета закупки, в соответствии с нормами Закона № 223-ФЗ.</p> <p>6) Сообщение в комиссию по антикоррупционной политике о склонении к коррупции.</p>	<p>3) Включение в трудовые договоры с работниками обязанностей по неразглашению персональных данных, врачебной тайны.</p> <p>4) Внедрение системы защиты на каждое рабочее место.</p>

		<p>5) Заключение заведомо фиктивных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг и подписание фиктивных отчетных документов по результатам поставки, работы, услуги.</p> <p>6) Консультирование сотрудников другого юридического лица о предстоящем проведении конкурентных процедур.</p> <p>7) Оказание помощи в подготовке заявке и другой документации на участие в закупке одному из участников закупки.</p> <p>8) Раскрытие информации юридическому лицу - участнику закупки, содержащейся в заявках и документах, представленных другими юридическими лицами – участниками закупки.</p> <p>9) Нарушение, установленного порядка и требований закона в личных интересах.</p>	<p>Главный врач Заместители главного врача Начальник отдела кадров</p>	<p>Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред</p>	<p>7) Проведение разъяснительных мероприятий работникам по вопросам профилактики и противодействию коррупции и необходимости незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>8) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
4.	Прием на работу сотрудника	1) Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,			1) Проведение собеседования при приеме на работу

		<p>семейственность) для поступления на работу.</p> <p>2) Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями норм трудового права.</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>		<p>2) Принятие решение о приеме на работу совместно с руководителями подразделений.</p> <p>3) Исключение трудоустройство граждан, имеющих родственные, имущественные и иные близкие отношения с лицами, замещающими государственные должности, исполнение обязанностей которых непосредственно связано с принятием решений в отношении учреждения.</p> <p>4) Проведение антикоррупционного просвещения работников, в том числе информирование об ответственности за коррупционные правонарушения.</p>
<p>5.</p>	<p>Оплата труда</p>	<p>1) Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>2) Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>3) Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.</p>	<p>Главный врач Заместитель главного врача Руководители структурных подразделений Ответственные за ведение табеля учета рабочего времени</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>1) Проведение внеплановых проверок присутствия работника на рабочем месте, мониторинг отчетов о проделанной работе, представленных работниками, сравнение табеля учета рабочего времени врачей со сведениями о количестве оказанных приемов, содержащимися в медицинской информационной системе.</p> <p>2) Контроль начисления заработной платы. Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда</p>

	Оформление отчетной и иной документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Все должностные лица и работники учреждения	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	3) Организация работы комиссии по оценке качественных показателей работы сотрудников учреждений, с учетом соблюдения членами комиссий конфликта интересов.
6.					<p>1) Предварительная проверка документов руководителем структурного подразделения и иными заинтересованными лицами.</p> <p>2) Обязательное визирование документов лицом, составившим документ и его руководителем.</p> <p>3) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>4) Проведение обучающей мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции: совещание, семинары, встречи, беседы.</p> <p>5) Информирование об ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции.</p> <p>6) Контроль заведующими отделений, заместителями главного врача за недопущением искажения информации об оказанной медицинской помощи.</p>

7.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений.	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред	1) Разъяснительная работа по положениям законодательства о порядке рассмотрения обращения граждан. 2) Знание нормативно-правовых актов, регламентирующих права и обязанности граждан. 3) Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, ведения личного приема граждан. 4) Контроль рассмотрения обращений.
8.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительным и органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений Работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы поликлиники.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	1) Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3) Соблюдения Правил обмена подарками и знаками делового гостеприимства.
9.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду (безвозмездное пользование) без разрешения собственника, в том числе за вознаграждение либо получение подарка.	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред	Соблюдения установленного законом порядка при распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности.

10.	Оказание платных медицинских услуг	<p>1) Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг.</p> <p>2) Расчет за медицинские услуги не через кассу поликлиники, а на прямую с медицинским работником.</p>	<p>Заместитель главного врача (по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)</p> <p>Руководители структурных подразделений, оказывающих платные медицинские услуги.</p> <p>Работники учреждения, непосредственно оказывающие платные медицинские услуги.</p>	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	<p>1) Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг.</p> <p>2) Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг.</p> <p>3) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11.	Оборот наркотических средств, психотропных веществ (НС и ПВ)	Вывод из легального оборота.	<p>Главная медицинская сестра</p> <p>Руководители структурных подразделений оказывающих медицинскую помощь</p> <p>Провизор</p> <p>Фармацевт</p>	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред	<p>1) Работа комиссии по внутреннему контролю деятельности, связанной с НС и ПВ.</p> <p>2) Соблюдение порядка допуска лиц к работе с НС и ПВ.</p> <p>3) Проведение инвентаризации НС и ПВ.</p> <p>4) Контроль учета и использования НС и ПВ.</p> <p>5) Организация приема неиспользованных или частично использованных НС и ПВ от родственников умерших больных.</p> <p>6) Соблюдение порядка уничтожения НС и ПВ дальнейшего использования, которых в медицинской практике признано нецелесообразным.</p>



					<p>7) Обеспечение хранения НС и ПВ в соответствии с требованиями законодательства РФ.</p> <p>8) Проведение обучающих собраний заместителем главного врача по медицинской части с работниками непосредственно участвующих в обороте НС и ПВ.</p>
12.	<p>Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений, рецептов и т.п.</p>	<p>Необоснованное предоставление листа нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату.</p> <p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений</p>	<p>Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, Заведующие отделениями, оказывающими медицинскую помощь Медицинские работники</p>	<p>Средняя степень вероятности и значительный потенциальный вред</p>	<p>1) Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.</p> <p>2) Контроль за назначением и выписыванием рецептов на лекарственные средства, в том числе наркотические, психотропные, сильнодействующие.</p> <p>3) Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
13.	<p>Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях</p>	<p>Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать искивые требования, заключить мировое соглашение или иные подобные действия</p>	<p>Юрисконсульт и иные работники, имеющие доверенность на представление интересов поликлиники с другими органами власти, судебными органами, организациями.</p>	<p>Средняя степень вероятности и значительный потенциальный вред</p>	<p>1) Принятие решений коллегиально;</p> <p>2) Участие в переговорах, судебных заседаниях и иное по возможности двух представителей.</p>

