

КАРТА
коррупционных рисков и мер по их предотвращению
и перечень должностей с высоким коррупционным риском

№ п/п	процессы деятельности учреждения	Коррупционные риски			комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
		характеристика выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	формы получения выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	
1.	Процесс административного управления				
1.1.	Административный контроль	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих должностные полномочия или не относящиеся к полномочиям должностного лица	-Главный врач -Заместители главного врача -Руководители структурных подразделений и служб Учреждения	натуральная денежная услуга	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Работа постоянных комиссий в учреждении в части выявления фактов незаконности и необоснованности принимаемых управленческих решений
Получение должностным лицом Учреждения выгод в виде денег, материальных ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц		Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении. Ревизионный контроль со стороны контролирующих органов			
Распоряжение должностным лицом, имуществом Учреждения хозяйственного назначения в своих интересах и в интересах третьих лиц		Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризации			
Получение должностным лицом Учреждения выгод в виде денег, материальных ценностей, иного имущества, услуг, работ для		Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения			

		себя или для третьих лиц			
1.2.	Оплата труда	Использование средств на оплату труда не в соответствии с Положением об оплате труда	-Главный врач -Главный бухгалтер	Денежная	Работа социально-экономической комиссии в части распределения стимулирующих (премиальных) выплат из фонда оплаты труда
1.3.	Рассмотрение обращений пациентов и других граждан, проверка жалоб, подготовка письменных ответов на обращения, жалобы	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращений граждан	-Главный врач -Заместители руководителя -Начальник юридического отдела	натуральная денежная услуга	Проведение мониторинга, опросов и анкетирования среди пациентов с целью определения степени их удовлетворенности работой Учреждения, качеством предоставляемых медицинских услуг
2.	Процесс предоставления медицинских услуг				
2.1.	Прием представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения	Нарушение должностным лицом установленного порядка приема представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения	-Главный врач -Заместители руководителя -Заведующие отделениями -Врачи	натуральная денежная услуга	Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении.
		Получение должностным лицом Учреждения выгод в виде денег, материальных ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц			Строгое соблюдение установленного в Учреждении порядка приема представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения
2.2.	Оказание медицинских услуг	Распоряжение должностным лицом имуществом Учреждения (медицинским оборудованием, расходным материалом и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	-Главный врач -Заместители главного врача -Заведующие отделениями -Врачи - Медицинские сестры	натуральная денежная услуга	Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризацией
		Склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами			Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в

		средств медицинского назначения			должностных инструкциях
2.3.	Оказание платных медицинских услуг	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц должностного положения	-Главный врач -Заместители главного врача -Заведующие отделениями -Врачи - Медицинские сестры,	натуральная денежная услуга	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения
		Неправомерное взимание денежных средств и иного имущества с пациентов Учреждения за оказание медицинских услуг			Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении
2.4.	Рассмотрение заявлений граждан на предоставление меры социальной поддержки в виде изготовления и (или) ремонта зубных протезов за счет средств бюджета округа	Требование от граждан документов, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством; Нарушение установленного порядка рассмотрения и оценки предоставленных документов; Оформление положительного заключения в целях предоставления меры социальной поддержки при отсутствии подтверждающих на то документов, либо опровергающих право для предоставления	- Начальник юридического отдела - Юрисконсульт	натуральная денежная услуга	Строгое соблюдение норм, регламентирующих порядок предоставления меры социальной поддержки в виде изготовления и (или) ремонта зубных протезов за счет средств бюджета округа
3.	Процесс материально-технического обеспечения				
3.1.	Финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения	Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд Учреждения	- Главный врач -Главный бухгалтер - руководитель контрактной службы	натуральная денежная услуга	Качественный отбор должностных лиц для включения в состав единой комиссии по проведению закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения
		Неформальные отношения			Исключение нерегламентированного

		<p>должностного лица Учреждения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения</p>			<p>законодательством общения должностных лиц с руководителями и представителями организаций поставщиков и подрядчиков</p>
		<p>Склонение должностного лица к нарушениям требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, подписанию фиктивных документов</p>			<p>Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах учреждения. Контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей.</p>
4.	Процесс обеспечения комплексной безопасности				
4.1.	<p>Обеспечение безопасности персональных данных пациентов и работников Учреждения</p>	<p>Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных пациентов и работников Учреждения</p>	<p>-Главный врач -Заместители главного врача -Заведующие отделениями - Руководители структурных подразделений учреждения -Врачи - Медицинские сестры, медицинские регистраторы, допущенные к обработке персональных данных пациентов и работников Учреждения</p>	<p>натуральная денежная услуга</p>	<p>Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения</p>
		<p>Склонение третьими лицами должностного лица Учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных пациентов и работников Учреждения без их согласия</p>			<p>Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения.</p>
5.	Процесс кадрового обеспечения				
5.1.	<p>Прием, аттестации и увольнение</p>	<p>Использование служебного положения при оформлении</p>	<p>-Главный врач -Начальник отдела</p>	<p>натуральная</p>	<p>Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и</p>

	работников Учреждения	документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме (увольнении) гражданина на работу (с работы), аттестации работника	кадров -Председатель, заместитель председателя, члены аттестационно- тарификационной комиссии и аттестационно- экзаменационной комиссии	денежная услуга	ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения.
		склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов			Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском в Учреждении:

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по организационно-методической работе
4. Главный бухгалтер
5. Главная медицинская сестра
6. Начальники /руководители/заведующие структурных подразделений