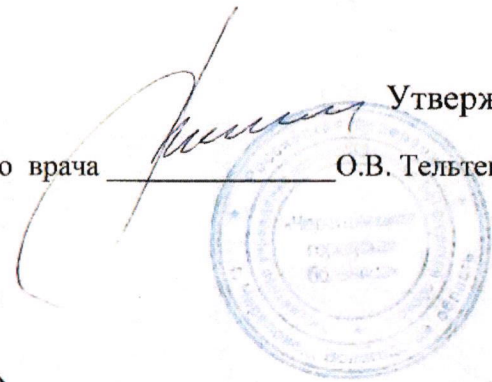


И.о. главного врача

Утверждаю

О.В. Тельтевской



Карта коррупционных рисков

БУЗ ВО «Череповецкая городская больница»

Бизнес-процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации рисков в критической точке
Организация деятельности учреждения	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением протокольным мероприятиям. Принятие подарков и знаков делового гостеприимства вне рамок правил обмена деловыми подарками	Главный врач, заместители главного врача, сотрудники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения	Низкая 2.	Соблюдение Приказа «О запрете на дарение подарков от физических и юридических лиц работникам БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» Соблюдение правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства».

	Принятие управленческих решений	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, Заместители главного врача, заведующие структурных подразделений, отделений, руководители отделов, служб.	Высокая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение положений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Трудовые отношения	Прием сотрудников на работу в учреждение	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в медицинскую организацию.	Главный врач, руководители структурных подразделений, Начальник отдела кадров специалист по кадрам.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение коллегиального собеседования при приеме на работу.
	Оплата труда сотрудников	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат, Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте. Оплата рабочего времени не в полном объеме.	Главный специалист по финансовому учету, специалисты по финансовому учету. Руководители структурных подразделений, начальники отделов и служб – при оценке качества и интенсивности работы сотрудников	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Объективность беспристрастность и достоверность при оценке качества и интенсивности работы сотрудников.

Закупочная деятельность для нужд организации	Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Работники, ответственные за осуществление закупок. Начальник службы Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок.	Низкая	Ограничение возможностикупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. Коллегиальное рассмотрение заявок за закупку.
	Оценка заявок и выбор поставщика	Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти	Начальник службы. Работники, ответственные за осуществление закупок. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок.	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанным с заключением и исполнением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. Ограничение возможностикупающим сотрудникам

		<p>самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>			<p>предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>Ограничение возможностикупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
Объективность потребности в закупке	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</p> <p>недостоверное определение объема необходимых средств;</p>	<p>Руководители отделений, служб, работники ответственные за составление заявок.</p>	Средняя	<p>Коллегиальное рассмотрение заявок за закупку. Определение реальной потребности в закупке. Сбор заявок для определения годовой потребности с целью расстановки приоритетов.</p>	

	<p>Приемка товара, работ, услуг</p>	<p>Преднамеренное затягивание сроков проверки выполнения работ или отказ согласования выполнения работ. Приемка выполненных не в полном объеме / ненадлежащим образом работ. Прием товара не в полном объеме, ненадлежащего качества.</p>	<p>Сотрудники подразделения, ответственного за прием работ, услуг подрядчиками Сотрудники, ответственные за исполнение договоров на выполнение работ, оказание услуг.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Установление требований к контролю выполнения работ, оказания услуг, включая привлечение к контролю внешних экспертных организаций. Ограничение возможности сотрудникам, участвующим в контроле и приемке выполнения работ, получать какие-либо выгоды от подрядчиков. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением сотрудников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. Установка конкретных дат для приемки товара, работ, услуг.</p>
<p>Рассмотрение обращений</p>	<p>Работа с обращениями юридических и физических лиц</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, отделений, начальники отделов и служб.</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений.</p>

<p>Оказание государственно й (муниципальной) услуги</p>	<p>Приём заявок (запись) на приём к врачу. Выдача направлений на госпитализацию Выдача гражданам направлений на прохождение МСЭ</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. Получение подарков от пациентов. Незаконное взимание денежных средств за оказание услуг.</p>	<p>Заведующий кабинетом по экспертизе временной нетрудоспособности, заведующие отделениями поликлиник, врачи, медицинский персонал</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение на официальном сайте информации об оказании государственных услуг. Соблюдение Приказа «О запрете на дарение подарков от физических и юридических лиц работникам БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	---	--	--	----------------	---

<p>Распоряжение бюджетными средствами, средствами ОМС и средствами от иной приносящей доход деятельности.</p>	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Главный врач, главный специалист по финансовому учету, заместитель главного врача по экономическим вопросам.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Принятие решения коллегиально комиссией. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования финансовых средств и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Хранение и учет материальных ценностей.</p>	<p>Хранение и распределение товарно-материальных ценностей, приемка и выдача товарно-материальных ценностей Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Распоряжение должностным лицом материально-техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Главный специалист по финансовому учету, работники бухгалтерии, кладовщик, провизор, старшие медицинские сестры, заведующий хозяйством, сотрудники материально – ответственные лица.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризацией. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации.</p>

Предоставление платных услуг.	Оформление договоров	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Начальник Центра платных услуг, Работники учреждения, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники Учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Средняя	Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Проведение «контрольной закупки» Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Операции с наркотическими, психотропными веществами	Назначение наркотических, психотропных веществ. Получение, хранение, уничтожение наркотических, психотропных веществ.	Вывод из легального оборота.	Заведующая аптекой, Работники учреждения, ответственные за хранение, выдачу и получение наркотических и психотропных веществ	Средняя	Контроль отдела кадров, заведующих отделений учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотических средств и психотропных веществ. Отчетность об операциях с наркотическими, психотропными веществами
Оформление документов	Оформление документов, справок, отчетности, и др.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам документах	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, лица ответственные за оформление документов	Средняя	Установление системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Получение и сдача в аренду имущества	Передача в аренду имущества	Передача в аренду имущества без соблюдения процедуры передачи имущества в аренду предусмотренной нормативными актами. Предоставление имущества в аренду без заключение договора.	Начальник юридического отдела	Средняя	Соблюдение нормативных актов, регламентирующих передачу в аренду имущества. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оформление листков нетрудоспособности	Оформление и выдача листков нетрудоспособности пациентам	Получение доходов, иной выгоды за оформление листков нетрудоспособности без оснований	Заведующий отделением по экспертизе временной нетрудоспособности Медицинский персонал осуществляющий оформление и выдачу листков нетрудоспособности	Высокая	Проведение проверок обоснованности выдачи листков нетрудоспособности. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений