



СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
С.В. Бондаренко
2023г.



Главный врач
Л.Н. Турбанова
2023г.

Карта коррупционных рисков организации

Бизнес-процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Закупочная деятельность для нужд организации	Выбор способа размещения заказа	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 3. Ограничение возможности закупуемым сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.

6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.

--	--	--	--	--

	<p>Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>1. Работники, ответственные за осуществление закупок.</p> <p>2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок.</p>	<p>1. Требования согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p> <p>5. Ограничение возможности закупующим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>6. Ограничение возможности закупующим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>7. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
--	---	--	--	---

<p>Организация деятельности учреждения</p>		<p>использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересован</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений</p>	<p>1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утвержденных антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения</p>		<p>Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт</p>	<p>1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции</p>
<p>Прием и увольнение сотрудников.</p>		<p>Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов</p>	<p>Заместитель главного врача по кадрам, работники отдела кадров</p>	<p>1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение; коррупционных правонарушений.</p>
<p>Обращения граждан</p>		<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой</p>	<p>Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по</p>	<p>1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Контроль рассмотрения обращений.</p>

Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.		не предусмотрено действующим законодательством РФ	поликлинической службе	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
Оформление документов отчетности		Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должности которых входит формирование отчетных документов	1. Система визирования документов ответственными лицами 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами		Вывод из легального оборота	Заведующая аптекой, заместитель главного врача по управлению сестринской деятельностью, медицинский персонал, отвечающий за работу с указанными средствами	1. Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала отвечающего за работу с указанными средствами 2. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков

Оказание платных медицинских услуг		Оказание медицинскими работниками договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал, лица ответственные за оформление договоров оказания платных медицинских услуг	1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг 2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей		Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных: материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Расчет заработной платы		Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.		Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Представление интересов учреждения в		Ненадлежащее исполнение обязанностей	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на	1. Анализ материалов судебных дел в; части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции.

судебных и иных органах власти	представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения целях 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.	представление интересов учреждения	2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, заведующая отделом по экспертизе временной нетрудоспособности, работники кабинета централизованной выписки документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, медицинский персонал	1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений