

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ВУКТЫЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»**

Приказ

26 июня 2020 г.

№ 51/П

Об утверждении карты коррупционных рисков
в ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федерального Закона от 21.11.2011 г. №323
«Об основах охраны здоровья граждан»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»
2. Ответственным лицам ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница» обеспечить неукоснительное исполнение карты коррупционных рисков.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач
ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»

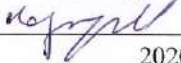


Н.Н. Козырев

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная больница»

 Н.Н. Козырев
2020 г.

КАРТА
коррупционных рисков ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»

№ п.п.	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности							
1.1.	Формирование и исполнение бюджета ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	ПЭО, бухгалтерия	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике	*нецелевое использование бюджетных средств	низкая	*формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ РК *проведение анализа исполнения ПФХД	ежемесячно
1.2.	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	ПЭО, бухгалтерия	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике	*искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	низкая	*формирование отчетности по средствам программного обеспечения *Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ	в сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов

1.3.	Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	Бухгалтерия, административно-хозяйственная служба, отделения	Бухгалтер материальной группы, материально-ответственное лицо каждого подразделения	*получения товара, работы, услуги не в полном объеме *получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта *распределение товара, работы, услуги не по назначению *подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.)	средняя	*ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения *принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема *комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию с Учредителем	постоянно
1.4.	Предоставление имущества, составляющего государственную казну, в аренду	Административно-управленческий аппарат, бухгалтерия, контрактная служба	Главный врач, главный бухгалтер, юрист, контрактный управляющий.	*необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	низкая	*установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды. *сдача площадей в аренду с разрешения МЗ РК и Министерства имущественных и земельных отношений РК с определением стоимости за 1 кв.м. путем привлечения лицензированной организации для проведения оценки стоимости арендной платы	постоянно
1.5.	Формирование дохода ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ» от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности	Бухгалтерия, ПЭО	Заместитель главного врача по экономике,	*принятие оплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных гарантий *принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека) *принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не	средняя	*контроль за механизмом оплаты медицинских услуг *опубликование Прейскуранта цен на сайте ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ» и на информационных стендах в отделениях	постоянно

				соответствующую утвержденному прейскуранту цен			
1.6.	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	Отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО	специалист ОК, бухгалтер расчетной группы, заместитель главного врача по экономике	<ul style="list-style-type: none"> *начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором *установление окладов не соответствующих специальности по диплому *установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования *выплата заработной платы наличными денежными средствами *нарушение сроков выплаты заработной платы 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> *проведение проверок соблюдения сотрудниками ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ» распорядка рабочего времени *проведение внутреннего контроля первичных документов *ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы *ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ *выплата заработной платы на карты - счета сотрудников 	постоянно
1.7.	Осуществление государственных закупок в ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	контрактная служба ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	члены контрактной службы, исполнитель по контракту	<ul style="list-style-type: none"> *в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> *нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции *проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; *разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности 	постоянно

		за совершение коррупционных правонарушений.	
*при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	низкая	*подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;	постоянно
*подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	низкая	*нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;	постоянно
*при приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных	низкая	*разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно

нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			
*в целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	низкая	*нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;	постоянно
*в целях заключения государственного (муниципального) контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного (муниципального) контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	низкая	*Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;	постоянно

*при ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	низкая	*нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;	постоянно
*подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	низкая	*публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. *коллегияльное принятие решений.	постоянно
*участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	низкая	*нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; *повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.	постоянно
*предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	низкая	*нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.	постоянно
*прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. *дискриминационные	низкая	*нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудников при осуществлении коррупционно-опасной функции;	постоянно

				изменения документации.		*доступность для работников и представителей участников торгов использования средств аудио-видеозаписи.	
				*при приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	низкая	*разъяснение муниципальным служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
2. Реализация кадровой политики							
2.1.	Процедура принятия и увольнения сотрудников ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	Отдел кадров	Специалист ОК	*предоставление, не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу *принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности *формальное трудоустройство сотрудников *фальсификация кадровых документов	средняя	*проведения внутреннего контроля *внедрение порядка разрешения конфликта интересов *согласование кандидатуры при приеме на работу профильными заместителями и руководителями отделов *регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня	постоянно

2.2.	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	Отдел кадров	Специалист ОК	*подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград *подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за сьем жилья, единовременные выплаты врачам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам)	средняя	*решение о назначения или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится комиссией ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	по каждому конкретному случаю
3. Оказание медицинских услуг в ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»							
3.1.	<p>Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в том числе предоставление услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приём заявок (запись) на приём к врачу. - Выдача направлений на консультацию или госпитализацию - Выдача гражданам направлений на прохождение МСЭ - предоставление информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи 	Амбулаторные и стационарные структурные подразделения ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	Заместитель главного врача по поликлинической работе, заместитель главного врача по КОР, заведующие отделениями поликлиник.	*установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	низкая	<p>*нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение на официальном сайте медицинской организации.</p> <p>*административного регламента предоставления государственной услуги; совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>*осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги;</p> <p>*разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>	постоянно

	<p>*незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.</p> <p>* требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказан услуги.</p>	<p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>* введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).</p> <p>*оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>
--	---	---

3.2.	Оказание платных медицинских услуг ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	Амбулаторное ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»	медицинский персонал	<p>*получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий</p> <p>*получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденного прейскуранта цен ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»</p>	средняя	*опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет	постоянно
3.3	Функции по назначению лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.		Заместитель главного врача по поликлинике, врачи-специалисты поликлиники	*направление пациента за лекарственным препаратом или изделием медицинского назначения в определенную аптечную организацию, за денежное вознаграждение или подарок от этой аптечной организации	Низкая	<p>*регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>*разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>* размещение информации для пациентов о необходимости сообщать о фактах направления медицинскими работниками в определенную аптечную организацию</p>	постоянно