

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис»


О.С. Ермакова
« 15 » 11 2021 г.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной хоспис»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организаций коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Обеспечение деятельности учреждения. Осуществление государственных закупок учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения; дискриминационные изменения документации; отказ от проведения мониторинга цен на товары,	Сговор с контрагентом	Специалист по закупкам, члены закупочной комиссии, члены приемочной комиссии	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение торгов преимущественно в виде электронных аукционов; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; соблюдение при проведении

		услуги, работы, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении закупок; заключение контракта без соблюдения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке; прямые контакты и переговоры с потенциальным участником о заключении контракта; не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия контракта (договора)				закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований федерального и регионального законодательства
2	Обеспечение кадровой деятельности	Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя; представление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу	Сговор с соискателем работы; незаконный (противоправный) характер получаемых соискателем преимуществ (льгот, необоснованной заработной платы)	Главный врач, главный бухгалтер, заведующие отделениями – врачи по паллиативной медицинской помощи, специалист по кадрам	Получение подарков, наличных денежных средств от соискателя работы	Проведение собеседования при приеме на работу с участием ведущих специалистов учреждения; разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Оплата труда	Предоставление преимуществ при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат; необоснованное начисление премий;	Сговор с работником. Необоснованное обогащение	Главный врач, главный бухгалтер, заведующие отделениями - врачи по	Получение наличных денежных средств от работника	Использование средств на оплату труда в соответствии с принятыми в учреждении положением об оплате труда; проведение тарификационных комиссий, комиссий по

		<p>дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях;</p> <p>оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте;</p> <p>табелирование работника в период его отсутствия на работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически не осуществляющих трудовую деятельность в учреждении</p>		<p>паллиативной медицинской помощи, старшая медицинская сестра, заведующий хозяйством, ведущий экономист, специалист по кадрам</p>		<p>распределению стимулирующих выплат; информирование работников о решениях комиссий; систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения.</p>
4	<p>Осуществление функций по оказанию медицинской помощи (услуг) гражданам</p>	<p>Требование от получателей медицинской помощи (услуг) денежных средств за оказание бесплатной медицинской помощи (услуг); необоснованная выдача листка нетрудоспособности, необоснованная госпитализация, искажение медицинской документации и др.</p>	<p>Сговор с получателем медицинской помощи (услуг); необоснованное обогащение</p>	<p>Главный врач, заведующие отделениями - врачи по паллиативной медицинской помощи, врачи-специалисты всех наименований, старшая медицинская сестра, фельдшер, медицинская сестра, медицинская сестра палатная</p>	<p>Получение денежных средств от получателя медицинской помощи (услуг)</p>	

				(постовая), младшая медицинская сестра по уходу за больными, медицинский психолог,				
5	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля деятельности отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания медицинской помощи (услуг), сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, состояния технической защиты информации	Сговор проверяющим с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	с с	Главный врач, заведующие отделениями - врачи по паллиативной медицинской помощи, старшая медицинская сестра, главный бухгалтер, бухгалтеры, ведущий экономист, специалист по закупкам, специалист по кадрам, специалист по охране труда, заведующий хозяйством, кладовщик, кастелянша, программист, юрисконсульт;	в	Получение личного распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

6	<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными; настройка и сопровождение системы защиты персональных данных</p>	<p>Требование от работников учреждения, получателей медицинской помощи (услуг) (информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством</p>	<p>Препятствие в получении медицинской помощи (услуг)</p>	<p>Главный бухгалтер, заведующие отделениями - врачи по паллиативной медицинской помощи, врачи-специалисты всех наименований, фельдшер, старшая медицинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), специалист по кадрам, секретарь руководителя</p>	<p>Уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; соблюдение локальных нормативных актов учреждения в области обработки и защиты персональных данных</p>
7	<p>Оборот и использование лекарственных средств, в том числе наркотических средств (НС) и психотропных веществ (ПВ)</p>	<p>Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов, в том числе НС и ПВ</p>	<p>Сговор с получателем медицинской помощи (услуг) с целью личной выгоды</p>	<p>Главный врач, заведующие отделениями, врачи-специалисты всех наименований, старшая медицинская сестра</p>	<p>Получение наличных денежных средств</p>	<p>Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств, в том числе НС и ПВ</p>

8	Осуществление приема благотворительных пожертвований от граждан, организаций и их использование	Нецелевое использование благотворительных средств	Обогащение личных целях	в Главный врач, главный бухгалтер, заведующие отделениями - врачи по паллиативной медицинской помощи, старшая медицинская сестра, заведующий хозяйством, кладовщик, кастелянша	в Получение личного распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; организация регулярного контроля данных бухгалтерского учета благотворительных средств, наличие и достоверности документов по приему и использованию благотворительных средств; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; коллегиальное (комиссионное) принятие решений
9	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; замалчивание информации	с Сговор должностными лицами, обладающими служебной информацией	с Главный врач, заведующие отделениями - врачи по паллиативной медицинской помощи, врачи-специалисты всех наименований, старшая медицинская сестра, медицинская сестра, медицинская сестра	Получение денежных средств	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации; разъяснение работникам организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

				сестра палатная (постовая), младшая медицинская сестра по уходу за больными, медицинский психолог, фельдшер, специалист по кадрам, специалист по охране труда, секретарь руководителя, ведущий экономист, юрисконсульт		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--