

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Новгородский областной наркологический диспансер «Катарсис»**

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Категория работников (наименование должности)	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация и обеспечение деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.	средняя	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Мониторинг случаев несоблюдения запретов, ограничений, требований к деловому поведению, ситуаций конфликта интересов, этически спорных ситуаций, а также мониторинг заявлений работников и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции. Осуществление процедур выявления и предотвращения конфликта интересов. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения	средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп.

	распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения	подразделений, юрисконсульт	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции		Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
3	Прием на работу сотрудников	Руководители структурных подразделений, главная медицинская сестра, специалисты отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	низкая	Собеседования при приеме на работу проводятся последовательно функциональным руководителем, линейным руководителем и руководителем с межфункциональной связью (при необходимости). Ежемесячная оценка эффективности деятельности сотрудника комиссией. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Выдвижение сотрудника на поощрение (награждение)	Руководители структурных подразделений, специалисты отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия решения о поощрении (награждении)	низкая	Проведение общего собрания коллектива (заседания комиссии) и голосования, для исключения возможности предоставления преимуществ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Работа со служебной информацией	Все работники диспансера	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 учреждения. Замалчивание информации, значимой для сотрудников.	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными актами, регламентирующими работу со служебной информацией, и памятками о конфиденциальности информации. Наличие подлиски о неразглашении. Разделение доступа к служебной информации. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение

				коррупционных правонарушений.	
6	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, не предоставлено которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы диспансера	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий.	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики, кодекса профессиональной этики и служебного поведения, правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Юрисконсульт, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы диспансера	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения при представлении интересов диспансера в судебных и иных органах (пассивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц; отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения)	средняя	Анализ материалов судебных и иных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

		ответственные за представление отчетности лица			Сопоставление отчетных форм, промежуточных отчетных форм, сформированных разными исполнителями. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, руководитель контрактной службы	Целевое использование бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности	низкая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждения. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Мониторинг и контроль планируемых и осуществленных закупок ежемесячно министерством здравоохранения Новгородской области. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Главный врач, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя	средняя	Контроль за использованием имущества. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, Работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	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. Приемка товаров, услуг, работ при их	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Проведение ежегодной инвентаризации. Выделение материальных средств и расходных материалов по письменным согласованным заявкам. Наличие приемочной комиссии, комиссии

13	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, руководитель контрактной службы, начальник хозяйственного отдела, работники - инициаторы закупок</p>	<p>фактическом отсутствии. Выделение за вознаграждение материальных средств, которые положены и имеются в наличии</p> <p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков, удовлетворяющей потребности продукции. Необоснованное упрощение (усложнение) процедур определения поставщика, необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.</p> <p>Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков.</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.</p> <p>Непримлемые критерии допуска и отбора поставщиков.</p> <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона, заключение договора без соблюдения установленной процедуры. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги или предоставление заведомо ложных сведений.</p> <p>Не отображение в приемной документации информации о</p>	<p>средняя</p>	<p>по списанию материальных средств. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий.</p> <p>Осуществление приемки результатов выполненных работ (оставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора).</p> <p>Открытость и прозрачность информации о закупочной деятельности (размещение сведений о контрактах и об их исполнении).</p> <p>Применение конкурентного способа закупок.</p> <p>Мониторинг и контроль планируемых и осуществленных закупок ежемесячно министерством здравоохранения Новгородской области.</p> <p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			несоответствии выполненных работ, выявленных нарушениях, не предъявление претензии за нарушение договора.		правонарушений.
14	Оплата труда	Работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, лица ответственные за ведение табеля учета рабочего времени	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение показателей по стимулирующим выплатам	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и коллективным договором. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	средняя	Регламентация процедур оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Работа двухуровневой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи; соблюдение лицензионных требований осуществления медицинской деятельности	Заместители главного врача по направлениям, заведующие отделениями, врачи	Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества: незаконное подтверждение либо сокрытие медицинских фактов (напр., телесных повреждений, состояния опьянения). Учет фиктивных пациентов. Развитие собственного бизнеса за счет медучреждения. Вознаграждение за получение листа нетрудоспособности и справок, за проведение лечения с индивидуальным подходом, за применение лучших медицинских препаратов, за выписку «нужного» препарата; за досрочную выписку пациента либо за продление нахождения пациента в учреждении.	средняя	Проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении. Контроль за деятельностью по предоставлению гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

17	Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главным врачом	Главный врач	Непредоставление, сокрытие сведений	низкая	Предоставление сведений ежегодно до 1 апреля в министерство здравоохранения Новгородской области, осуществляющее их контроль, проверку и публикацию. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
18	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Сотрудники, допущенные к работе с лекарственными средствами	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения	низкая	Контроль за строгим соблюдением законодательства в сфере обращения лекарственных средств. Мониторинг и контроль оборота и использования лекарственных средств по средствам программного комплекса «Медицина. Больничная аптека». Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
19	Работа с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Сотрудники, допущенные к работе с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	низкая	Контроль за строгим соблюдением законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ Выдача препаратов по требованию отделения. Строгий контроль за операциями с использованными ампулами. Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Допуск к работе с препаратами по результатам медицинского осмотра и заключения УНК УМВД России. Обеспечение сохранности комнаты хранения препаратов и ограничение числа лиц, имеющих право доступа в нее. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

20	Оказание платных медицинских услуг	Работники, ответственные за заключение договоров по оказанию медицинских услуг. Сотрудники, оказывающие медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг. Платежи «мимо кассы» в неофициальных бизнес-отношениях пациента и медицинского работника.	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
21	Выдача листков нетрудоспособности	Врачи диспансера	Нарушение Порядка выдачи листков нетрудоспособности. Необоснованная госпитализация	средняя	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Контроль обоснованности госпитализации, длительности пребывания на койке. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
22	Выполнение работы, связанной с обследованием лиц призывного возраста	Врачи диспансера	Внесение в медицинскую документацию лица призывного возраста недостоверных данных, внесение данных, определяющих непригодность к службе в вооруженных силах	средняя	Взаимодействие с представителями военных комиссариатов. Использование информационных технологий в качестве контроля за осуществлением служебной деятельности. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.