

Реестр (карта) коррупционных рисков ГАУЗ СО «Психиатрическая больница №3»

№ п/п	Направление деятельности (бизнес-процесс) Критическая точка	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Типовые ситуации	Степень риска	Мероприятие по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности ГАУЗ СО ПБ №3	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГАУЗ СО ПБ № 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений. Информационная открытость ГАУЗ СО ПБ № 3. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации
2	Прием на работу сотрудника	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела по	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством. преимуществ, при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур

	общим вопросам, ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам, делопроизводитель			
3	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами	Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам	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.	Средняя Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГАУЗ СО ПБ № 3. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУЗ СО ПБ № 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Подготовка проектов, локальных актов, организационно-распорядительных документов	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, начальник отдела по общим вопросам, юрист-консульт	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах.	Низкая Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к разработке актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Оформление документов, справок отчетности	Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Средняя Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.

		руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие медицинские сестры и главная медицинская сестра, статистик, иные сотрудники, ответственные за оформление документации			Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Старшие медицинские сестры, главная медицинская сестра, главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, провизор	Вывод из легального оборота.	Средняя	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. Проведение собраний с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчетности использования указанных веществ
7	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, работники бухгалтерии,	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий,	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда ГАУЗ СО ПБ №3 и коллективным договором ГАУЗ СО ПБ №3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	экономисты, специалисты по кадрам, лица ответственные за заполнение табеля и учета использования рабочего времени.	стимулирующих выплат.		Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения	
8	Оказание платных медицинских услуг	Работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники оказывающие платные медицинские услуги	Предоставление платных услуг без заключения договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.	Низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений
9	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, руководители структурными подразделениями, работники бухгалтерии, материально ответственные лица, начальник отдела по общим вопросам	Несвоевременная регистрация учёта материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества ГАУЗ СО ПБ№3.	Низкая	Контроль регистрации, использования и распределения имущества ГАУЗ СО ПБ№3. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников ГАУЗ СО ПБ№3, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации
10	Оборот и использование лекарственных	Заведующие структурными подразделениями,	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное	Средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к

	средств, медицинских изделий	врачебный и средний медицинский персонал	вознаграждение или подарок. Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и не установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.		совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств
11	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, экономисты	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	Низкая	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Контроль за получением и распределением средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации
12	Госпитализация пациентов	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Установление необоснованных преимуществ. Ограничение доступности медицинской помощи.	Средняя	Нормативное регулирование порядка госпитализации пациентов. Осуществление контроля за исполнением порядка госпитализации пациентов. Размещение на официальном сайте, информационном стенде ГАУЗ СО ПБ№3 порядка госпитализации пациентов

13	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, юристконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы ГАУЗ СО ПБ №3	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях.	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики ГАУЗ СО ПБ №3. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Представление интересов ГАУЗ СО ПБ №3 судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы ГАУЗ СО ПБ №3	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представленными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов ГАУЗ СО ПБ №3, используя договоренность со стороной по делу (судей, прокурором, третьими лицами).	Низкая	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ГАУЗ СО ПБ №3 утверждённой правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам юридическим лицам, предоставляемым и информации ограниченного доступа
16	Соблюдение ограничений, налагаемых на	Врачебный персонал, средний медицинский	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний,	Низкая	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении к совершению антикоррупционных

	работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности	персонал	производителями и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам		правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок					
17	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Ответственный по направлению работник	Использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров. Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке). Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки. Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика. Необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК. Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта	Средняя	Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями законодательства, методическими рекомендациями. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ СО ПБ№3 требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок

		закупки, конкурентоспособности и специфике рынка. Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок			
18	Коррупционные риски на этапе разработки документации и осуществления об осуществлении закупки	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, ответственный исполнитель	Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым). Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта. Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ.	Средняя	Проведение лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщик (подрядчика, исполнитель), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, не соответствие требованиям Закона. Применение форм типовой документации закупке, типовых форм договоров. Установление реальных сроков исполнении обязательств. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Объективный анализ и оценка фактически условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортны возможности и др.). Соблюдение при проведении закупок товарое работ и услуг для нужд ГАУЗ СО ПБНБ требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных осуществлением закупок

			условий договора/контракта. Непосредственное изложение требований к включению в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями. Установление сроков исполнения обязательств по договору/контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства.			Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ СО ПБ №3 требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок	Средняя	
19	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, ответственный исполнитель	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке. Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок. Сокращение информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках. Дискриминация по отношению к участникам закупки.		Средняя	Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/ контракта. Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора/ контракта. Обеспечение оперативного контроля за		
20	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер.	Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Необоснованные изменения условий договора/контракта.		Средняя			

		Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений. Необоснованный отказ от заключения договора/контракта. Необоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя). Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.		соблюдением условий исполнения договора/контракта. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ СО ПБ№3 требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок
21	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	Ответственный исполнитель Необоснованно жесткие (мягкие) или неогороженные в договоре/контракте условия приемки. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты. Премия и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта	Средняя	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ СО ПБ№3 требований законодательства.

					Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок
--	--	--	--	--	---