

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом главного врача

ГБУЗ ЯО «КБ № 2»

от 22.10. 2019 № 165

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Ярославской области «Клиническая больница № 2»**

Карта коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница № 2» (далее по тексту – МО) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

В целях настоящей карты коррупционных рисков применяются следующие понятия и термины:

**законодательство о противодействии коррупции** – Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти Ярославской области и муниципальные правовые акты;

**карта коррупционных рисков** – представленный в табличном формате перечень коррупционно-опасных функций, типовых ситуаций, возникающих при их реализации, должностей в МО, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника в реализации функций, включенных в перечень, степень риска и меры по минимизации (устранению) коррупционного риска;

**официальный сайт** – сайт МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности МО, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежит МО;

**перечень коррупционно-опасных функций** – перечень коррупционно-опасных функций, сформированный в МО на основе Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;

**полномочие (задача)** – комплекс функций, выполнение которых направлено на достижение цели (целей) деятельности МО;

**управление коррупционными рисками** – совокупность мер правового и организационного характера, направленных на предупреждение, минимизацию (устранение) коррупционного риска (нормативное регулирование, антикоррупционное образование и просвещение, информирование граждан);

**функция** – постоянно осуществляемый МО комплекс действий юридического характера, связанный с реализацией полномочия (реализацией задачи) (функция обычно связана с принятием решений, имеющих правовые последствия, исполнительно-распорядительной деятельностью, контрольно-надзорными действиями, нормотворчеством).

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности МО	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных ценностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	1. Информационная открытость МО. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МО. 3. Разъяснение работникам МО о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и индивидуально-правовых документов МО	Главный врач, Заместители главного врача, Ведущий юрист	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и индивидуально-правовых документов МО	Средняя	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и индивидуально-правовых документов МО коллектива МО, профсоюзного комитета, создание совместных рабочих групп. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

3.	Представление интересов МО в судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, работники МО, уполномоченные главным врачом представлять интересы МО.	<p>1. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя МО (пассивная позиция при защите интересов МО в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов МО в судебных и иных органах власти;</p> <p>2. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов МО);</p> <p>3. Выработка позиции представления в суде интересов МО, используя договоренность со стороной по делу (судьей);</p> <p>4. Получение положительного решения по делу МО, используя договоренность со стороной по делу (судьей); умалчивая о фактических обстоятельствах дела.</p>	Средняя	<p>1. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>2. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем МО утвержденной правовой позиции.</p>
4.	Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и привлечение к административной ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства	Лица, привлекаемые к административной ответственности	Должностному лицу при осуществлении производства по делу об административном правонарушении лицом, совершившим правонарушение, либо его представителем предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные с осуществлением административного производства, в интересах правонарушителя	Средняя	<p>1. Разъяснение должностным лицам: об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении работодателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.</p> <p>2. Формирование негативного отношения</p>

					к поведению должностных лиц, которое может восприниматься как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
5.	Принятие на работу сотрудников	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в МО.	Низкая	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом МО.
6.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, работники МО	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МО. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МО. 3. Разъяснение работникам МО о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Обращения юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, лица, ответственные за рассмотрение обращений	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль за рассмотрением обращений.
8.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, Заместители главного врача, главный бухгалтер	1. Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. 2. В целях получения материальной выгоды работнику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской	Средняя	1. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников МО с гражданами и представителями организаций. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить

			<p>задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.</p>		<p>работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.</p>
9.	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица</p>	<p>1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	Средняя	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.</p>
10.	<p>1. Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг. 2. Заключение иных гражданско-правовых договоров.</p>	<p>Главный врач, Начальник отдела маркетинга Ведущий юрист</p>	<p>1. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>2. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	Высокая	<p>1. Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.</p> <p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>

		<p>3. Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>4. 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 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 нарушениях.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. 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</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>1. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>2. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
--	--	---	---

			<p>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.</p> <p>7. При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).</p> <p>8. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>9. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>10. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>11. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p> <p>12. При приеме котировочных заявок,</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>1. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, полученным в электронном виде. 2. Коллегиальное принятие решений.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Разъяснение работникам:</p>
--	--	--	---	--

			<p>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.</p> <p>13. 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.</p>		<p>- обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.</p>
11.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности, их утверждение	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие, предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок.	Средняя	<p>1. Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за нарушение коррупционных</p>



					правонарушений.
12.	Оплата труда	Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам, Главный бухгалтер, Работники бухгалтерии, Руководители структурных подразделений, лица, ответственные за составление табелей учета рабочего времени	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МО. 2. Разъяснение работникам: - обязанности немедленно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам: - обязанности немедленно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
13.	Проведение аттестации работников МО	Главный врач, заместители главного врача, ответственные лица	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Средняя	1. Комиссионное принятие решений. 2. Разъяснение работникам: - обязанности немедленно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
14.	Представление платных медицинских услуг	Работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Высокая	1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг 2. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг ведущим юристом. 3. Ежегодная

					<p>отчетность главного врача и главного бухгалтера по данному направлению деятельности МО.</p> <p>4. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
15.	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам МО государственных и ведомственных наград	Главный врач, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Выдвижение недостойных кандидатов.	Низкая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Публичная презентация кандидатов на награждение.</li> <li>2. Обсуждение трудовой и профессиональной деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива.</li> </ol>
16.	Выдача листов нетрудоспособности	Работники, имеющие право выдавать листки нетрудоспособности	Неправомерная выдача листов нетрудоспособности: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выдается гражданину, не имеющему заболевания;</li> <li>- выдается гражданину без его осмотра врачом;</li> <li>- выдается в период оплачиваемого отпуска гражданину, не имеющему заболевания;</li> <li>- выдается работающим гражданам, получающим заочное образование на период сессии.</li> </ul>	Высокая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение экспертизы амбулаторных карт.</li> <li>2. Централизованное оформление листов нетрудоспособности.</li> <li>3. Разъяснение работникам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за нарушение коррупционных правонарушений</li> </ul> </li> </ol>
17.	Соблюдение регламента очередности на предоставление медицинских услуг	Заведующие отделениями	Предоставление медицинских услуг с нарушением очередности	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроль со стороны руководства МО за соблюдением очередности предоставления медицинских услуг.</li> <li>2. Разъяснение работникам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к</li> </ul> </li> </ol>

					совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
18.	Выписка рецептов	Работники, имеющие право выписывать рецепты.	Предпочтение определенным лекарственным средствам с целью вымогания у поставщиков различных уступок при условии выписки рецептов на их продукцию.	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
19.	Направление пациентов в частные медицинские центры	Медицинские работники	1. Получение «откатов» за направление пациентов государственных медицинских учреждений на обслуживание в частные медицинские структуры. 2. Проведение ненужного медицинского вмешательства в целях увеличения собственных доходов.	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
20.	Использование врачами казенного помещения и оборудования	Медицинские работники	Нелегальный прием пациентов.	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
21.	Оформление документации	Медицинские работники	Приписывание фактически не оказанных услуг.	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
22.	Операции с	Медицинские	Вывод из легального	Средняя	1. Контроль

	наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами.	работники	оборота.		руководства МО за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. 2. Обеспечение сохранности специальных рецептурных бланков. 3. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; - ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
--	--	-----------	----------	--	---