

Форма утв.
Приказом главного врача
БУЗ ВО «Вологодская областная детская
больница №2»
от «12» сентября 2018 года № 243

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница №2»

| Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия) | Перечень должностей Учреждения | Типовые ситуации | Меры по устранению |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация деятельности учреждения | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями. | Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Прием на работу сотрудников | Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Действия распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. |
| Работа со служебной информацией | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтера, программисты, специалисты по кадрам) отделов | 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. Действия распорядительного характера, превышающих или не относящихся к | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | должностным (трудовым) полномочиям | |
| Обращения физических и юридических лиц. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. Оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности. | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. Действия распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. Действия распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям. | Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Экономисты, 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 | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. |
| Осуществление закупок, заключение контрактов и других | Главный врач, заместитель главного врача по | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p> | <p>экономическим вопросам, начальник контрактной службы, специалисты по закупкам контрактной службы, ответственные исполнители и за подготовку технической документации процедуры закупки.</p> | <p>определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорки относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p> | <p>заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок</p> |
| <p>Заключение договоров на оказание платных услуг</p> | <p>Начальник отдела платных услуг, врачи</p> | <p>Использование своих служебных пономочий для решения вопросов предпочтительного оказания услуг конкретным пациентам, предоставление преимуществ потребителям, использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, в интересах конкурентов, а также содействии в осуществлении предпринимательской деятельности.</p> | <p>Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Использование телефона «горячей линии».</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Совершение частых или крупных следок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц. | |
| Оформление документов, справок, отчетности | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Расчет заработной платы | Экономисты, руководители структурных подразделений | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

Главный врач

01 октября 2024 г.



В.А. Иванова