

Оценка коррупционных рисков в БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ»

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместитель 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	Средняя	1. Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. При принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно распорядительных и индивидуально правоприменительных документов учреждения	Главный врач, Заместитель главного врача, юрист-консульт	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, организационно распорядительных и индивидуально правоприменительных документов учреждения	Средняя	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных и индивидуально правоприменительных документов учреждения коллектива учреждения, создание совместных рабочих групп. 2. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Принятие на работу сотрудников	Главный врач, заместитель главного врача, заведующие отделениями, специалист отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Низкая	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом учреждения.
4	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения	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	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения юридических и физических лиц	Главный врач, заместитель главного врача, 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	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль за рассмотрением обращений.

6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, начальник планово-экономического отдела	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. В целях получения материальной выгоды работнику поступает предложение за вознаграждение - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Средняя	1. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций. 2. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного Правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Работники планово-экономического отдела, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. 2. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
8	Функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг. Заключение иных гражданско-правовых договоров.	Главный врач, специалисты контрактной службы, юрист консульт	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная максимальная цена контракта. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определения, объема закупки, затягивание или ускорение процесса осуществления закупки, совершения закупки с нарушением установленного порядка требований законодательства о закупках в личных интересах заключение контрактов (договоров) без проведения процедуры торгов.	Средняя	1. Осуществление контроля за деятельностью структурного подразделения, осуществляющим закупки. 2. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона ФЗ-44 от 05.04.2013. 3. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности, их утверждение	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица	Искажение, сокрытие, предоставление заведомых ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Средняя	1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения; ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда	Главный врач, начальник планово-экономического отдела, экономисты, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за составление табелей 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.	Средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. 2. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.

11	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам учреждения	Главный врач, начальник планово-экономического отдела, руководители структурных подразделений.	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	1. Распределение стимулирующих выплат комиссионно, с учетом мнения каждого члена комиссии 2. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения; ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
12	Проведение аттестации работников учреждения	Главный врач, заместитель главного врача, ответственные лица	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Средняя	1. Комиссионное принятие решений. 2. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения; ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
12	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой оказания медицинской помощи	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений.	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности в медицинской организации (искусственные очереди)	Высокая	Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, о правах на бесплатную медицинскую помощь, запись на приём с использованием электронных источников. Размещение на информационных стендах Перечня платных и бесплатных медицинских услуг; размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на территории Вологодской области на текущий год в доступных местах для пациентов.
13	Представление платных медицинских услуг	Работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Высокая	1. Ежегодная отчетность главного врача и начальника планово-экономического отдела по данному направлению деятельности учреждения. 3. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
14	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград	Главный врач, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Выдвижение недостойных кандидатов.	Низкая	1. Обсуждение трудовой и профессиональной деятельности кандидатов на награждение с трудовым коллективом.
15	Выдача листов нетрудоспособности	Работники, имеющие право выдавать листки нетрудоспособности	Неправомерная выдача листов нетрудоспособности выдается гражданину, не имеющему заболевания; выдается гражданину без его осмотра врачом; выдается в период оплачиваемого отпуска гражданину, не имеющему заболевания, выдается работающим гражданам, получающим заочное образование на период сессии.	Высокая	1. Проведение экспертизы амбулаторных карт. 2. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
16	Соблюдение регламента очередности на предоставление медицинских услуг	Заведующие отделений	Предоставление медицинских услуг с нарушением очередности	Средняя	1. Контроль со стороны руководства учреждения за соблюдением очередности предоставления медицинских услуг. 2. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений

17	Выписка рецептов на лекарственные препараты	Работники, имеющие право выписывать рецепты.	Предпочтение определенным лекарственным средствам с целью получения от поставщиков различных видов поощрения при условии выписки рецептов на их продукцию.	Средняя	1.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений 2.Контроль записей в амбулаторных картах.
18	Направление пациентов в частные медицинские центры	Медицинские работники	Получение «откатов» за направление пациентов государственных медицинских учреждений на обслуживание в частные медицинские структуры. Проведение ненужного медицинского вмешательства в целях увеличения собственных доходов	Средняя	1.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.
20	Оформление документации	Медицинские работники	Приписывание фактически неоказанных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомых ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	1.Система визирования документов ответственными лицами. 2.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
21	Операции с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами.	Медицинские работники	Вывод из легального оборота.	Средняя	1. Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. 2. Обеспечение сохранности специальных рецептурных бланков. 3. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
22	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Юристы Или лица, уполномоченные главным врачом представлять интересы Учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения.	Средняя	1.Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции 2.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений
23	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Главный врач, юристы, специалисты контрактной службы	Предоставление имущества в аренду без согласования с департаментом здравоохранения Вологодской области, департаментом имущественных отношений Вологодской области, без проведения процедуры торгов	Низкая	1.Контроль за использованием имущества 2. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений 3. Осуществление контроля за деятельностью структурного подразделения, осуществляющим закупки.
24	Владение, использование и распоряжение особо ценным движимым имуществом учреждения	Главный врач, юристы, специалисты контрактной службы	Продажа автотранспортных средств без согласования с департаментом здравоохранения Вологодской области, департаментом имущественных отношений, без проведения процедуры торгов, занижение начально-максимальной цены толов	Низкая	1.Контроль за использованием имущества 2. Проверка аукционной документации 3. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений 4.Осуществление контроля за деятельностью структурного подразделения, осуществляющим закупки.

