

КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГУЗ УОКНБ
(утверждена приказом ГУЗ УОКНБ от 24.06.2024 № 92)

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности медицинской организации	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников	Руководитель медицинской организации; заместители главного врача; руководители структурных подразделений	Высокая	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики, требований антикоррупционного законодательства
2.	Взаимоотношения с должностными лицами органов власти, правоохранительных органов и т.п.	Дарение подарков и оказание услуг должностным лицам органов власти, правоохранительных органов и т.п., за исключением протокольных мероприятий	Руководитель медицинской организации; заместители главного врача; руководители структурных подразделений; работники, уполномоченные руководителем медицинской организации представлять интересы учреждения	Средняя	Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики, требований антикоррупционного законодательства
3.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Назначение на должность лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, требованиям профессиональных стандартов и т.п. Формальное трудоустройство сотрудников	Руководитель медицинской организации; заместители главного врача; руководители структурных подразделений; начальник отдела кадров	Высокая	Проведение собеседования при приеме на работу, проверка документов при трудоустройстве. Разъяснительная работа

4.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Руководитель медицинской организации; заместители главного врача; руководители структурных подразделений; специалисты; медицинские работники	Высокая	Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики, требований законодательства. Разъяснительная работа.
5.	Обращения физических и юридических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Руководитель медицинской организации; заместители главного врача; руководители структурных подразделений; юрисконсульт	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества	Главный бухгалтер; бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей; материально – ответственные лица структурных подразделений	Средняя	Разъяснительная работа. Комиссионное списание материальных ценностей. Регулярный контроль наличия и сохранности имущества
7.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом медицинской организации	Предоставление имущества в аренду без согласования с учредителем и собственником имущества, без проведения процедуры торгов (в случае необходимости их проведения). Сдача помещений в аренду по устной договоренности без договора	Руководитель медицинской организации; главный бухгалтер; начальник хозяйственного отдела; юрисконсульт	Низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснительная работа.
8	Оформление документов, справок,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных	Руководитель медицинской организации;	Средняя	Система визирования документов

	отчетности	сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	заместители главного врача; руководители структурных подразделений; ответственные лица за оформление документов		ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснительная работа
9.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Руководители структурных подразделений; начальник планово-экономического отдела; начальник отдела кадров; бухгалтер по расчетам с персоналом	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснительная работа.
10.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Руководитель медицинской организации; главный бухгалтер; начальник планово-экономического отдела	Средняя	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики, требований антикоррупционного законодательства
11.	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных в учетных и отчетных документах	Руководитель медицинской организации; главный бухгалтер; начальник планово-экономического отдела	Средняя	Формирование отчетности по средствам программного обеспечения. Опубликование необходимых отчетных форм в информационных системах
12.	Формирование дохода от оказания платных медицинских услуг	Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека).	Руководители структурных подразделений; медицинские работники; кассир	Высокая	Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг. Опубликование Прейскуранта цен

		Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен. Допуск к выполнению тех или иных работ, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских фактов за плату			на сайте медицинской организации, на информационных стендах. Разъяснительная работа
13.	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами	Руководители структурных подразделений; медицинские работники	Средняя	Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах, на официальном сайте медицинской организации в сети Интернет. Разъяснительная работа
14.	Выдача листов нетрудоспособности	Неправомерная выдача листка нетрудоспособности гражданину, не имеющему заболевания; выдача листка нетрудоспособности гражданину без его осмотра врачом	Лечащие врачи	Низкая	Разъяснительная работа. Проведение экспертизы медицинской документации руководителями структурных подразделений, заместителем главного врача по медицинской части
15.	Операции с психотропными и сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Медицинские работники	Средняя	Контроль руководства медицинской организации за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Разъяснительная работа
16.	Направление пациентов в частные	Получение «откатов» за направление пациентов в	Медицинские работники	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности

	медицинские центры	частные медицинские организации. Проведение ненужного медицинского вмешательства в целях увеличения собственных доходов			незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
17.	Представление интересов медицинской организации в судах	Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей. Необоснованный отказ от исковых требований и другие действия, совершенные в целях получения материальной или нематериальной выгоды от другой стороны процесса или третьих лиц, злоупотребление правом	Юрисконсульт; работники, уполномоченные руководителем медицинской организации представлять интересы учреждения	Низкая	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем медицинской организации правовой позиции учреждения. Подписание процессуальных документов (исков, жалоб, отзывов и т.п.) руководителем медицинской организации). Разъяснительная работа
18.	Подготовка и согласование документов на присвоение работникам медицинской организации государственных и ведомственных наград	Выдвижение недостойных кандидатов	Руководитель медицинской организации; руководители структурных подразделений; начальник отдела кадров	Средняя	Обсуждение трудовой и профессиональной деятельности кандидатов на награждение с трудовым коллективом