

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений.

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность учреждения	Планирование, организация, мотивация и контроль деятельности подчиненного коллектива исполнителей, а также собственной деятельности (при самоорганизации и самоконтроле)	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности	Главный врач Главная медицинская сестра Руководители структурных подразделений	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица	Высокая Средняя	1) Информационная открытость; 2) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 3) Коллегиальное (комиссионное) принятие решений; 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения	Размещение заказов и заключение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Предварительный сговор с контрагентом. Получение личной выгоды через аффилированных лиц, заключение договора без соблюдения установочной	Главный врач Начальник хозяйственного отдела Старший специалист по закупкам	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица. Аффилированность лиц в сфере закупок.	Высокая	1) Проведение электронных процедур; 2) Информационная открытость; 3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 4) Включение антикоррупционной оговорки в договора (контракты); 5) Проведение обучающих мероприятий по вопросам

			процедуры.				профилактики и противодействия коррупции; 6) Проведение антикоррупционной экспертизы, проектов контрактов, договоров, технических заданий;
3	Обеспечение кадровой потребности	Прием на работу. Допуск к осуществлению трудовой деятельности	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу. Допуск к осуществлению трудовой деятельности без необходимой квалификации.	Главный врач Ведущий специалист по кадрам	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица. Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя. Покровительство по службе	Высокая Средняя	1) Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей администрации с департаментом здравоохранения Вологодской области; 2) Проведение собеседования с кандидатами на должность; 3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики; 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
4	Оплата труда	Определение размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат	Предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность) при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат	Главный врач Руководители структурных подразделений	Получение личной выгоды, лицом состоящим в родстве (свойстве) с должностным лицом. Покровительство по службе	Высокая Низкая	1) Принятие решений по оплате труда, стимулирующим выплатам коллегиально; 2) Информационная открытость; 3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
5	Оказание медицинских услуг гражданам	Оказание медицинских услуг гражданам, экспертная деятельность	Предварительный сговор с целью необоснованной выдачи юридически значимого документа	Врачебный персонал	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица и потребителя услуги	Средняя	1) Организация внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи; 2) Принятие коллегиальных решений через врачебную комиссию;

							3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
6	Использование имущества, состоящего на балансовом учете учреждения	Учет материально-технических ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Ведущий экономист	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица	Средняя	1) Организация внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности; 2) Проведение инвентаризаций; 3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
7	Сдача в аренду имущества, состоящего на балансовом учете учреждения	Использование имущества учреждения или передача его в пользование иным лицам	Использование имущества учреждения в личных целях (транспорт, оборудование, помещения и т.д.) или предварительный сговор с заинтересованным лицом и сдача в аренду имущества без проведения обязательной процедуры или не в соответствии с целью использования сданного в аренду имущества	Главный врач Начальник хозяйственного отдела	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица	Высокая	1) Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей; 2) Сверка показаний спидометра автомобиля; 3) Информационная открытость; 4) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 5) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

8	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Получение личной выгоды	Главный врач Ведущий экономист	Нецелевое использование денежных средств в целях получения личной выгоды	Средняя	1) Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов; 2) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
9	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления, правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности	Проверки контролирующих органов. Представление отчетности	Предварительный сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Главный врач Главная медицинская сестра	Дача взятки, 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	Низкая	1) Взаимодействие путем электронного документооборота; 2) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
10	Взаимодействие медицинских и фармацевтических работников Учреждения с представителями фармацевтических фирм	Приобретение лекарственных средств, выдача врачами рецептов на лекарственные препараты	Получение личной выгоды	Главный врач Главная медицинская сестра Медицинский персонал (врачебный и	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица и представителя фармацевтической компании	Высокая Низкая	1) Контроль соблюдения ограничений, налагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности; 2) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия

				средний медицинский персонал)			коррупции; 3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	---