

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ КГБУЗ «ДГБ» НА 2024 ГОД**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации-критические точки (коррупционная схема)	Наименование должности	Вероятность реализации	Потенциальный вред	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения: -владение, использование и распоряжение имуществом учреждения, - принятие на работу сотрудников., -подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах Учреждения.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Низкая частота	Средней тяжести	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу и изучение документов кандидата в несколько этапов (Министерство здравоохранения ХК/главный врач/ руководитель структурного подразделения/специалист отдела по управлению персоналом) в зависимости от вакансии. Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы. Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива Учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Разработка локальных нормативно-правовых актов в точном соответствии с нормами действующего законодательства.

2.	Работа со служебной информацией.	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.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, медицинские регистраторы, специалисты (экономист, бухгалтер, программист, юрисконсульт, оператор ЭВМ, специалист по персоналу)	Низкая частота	Легкий	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.
3	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.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	Низкая частота	Легкий	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	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.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы.	Низкая частота	Легкий	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

5	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, планово-экономический отдел	Низкая частота	Очень тяжелый	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица, заместитель главного врача по административно-хозяйственной работе	Низкая частота	Значительный	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.
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определения, объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий	Планово-экономический отдел, ответственные исполнители за подготовку технической документации, назначенные приказом главного врача учреждения, подачу заявок на закупку лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, расходных материалов и т.д.	Низкая частота	Очень тяжелый	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной законом процедуры.				
8.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов	Низкая частота	Средней тяжести	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.
9.	Медицинская деятельность: -функции по обороту и использованию лекарственных средств, -оказание медицинских услуг гражданам	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом. Оказании медицинских услуг ненадлежащего качества, оформление «нужных» справок и поддельных результатов анализов, искажение выводов о причинах заболевания/смерти человека, взаимодействие с поставщиками лекарственных	Главный врач, заместители главного врача, медицинский персонал.	Низкая частота	Средней тяжести	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг, систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		препаратов в своих целях, не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг и пр.				
10	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.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Низкая частота	Средней тяжести	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Таблица 1.

**Градация степени выраженности критерия  
"вероятность реализации"**

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50% - 75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25% - 50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5% - 25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5%	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

**Градация степени выраженности критерия  
"потенциальный вред"**

Степень выраженности	Описание
Очень тяжелый	Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению деятельности учреждения
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению деятельности учреждения
Средней тяжести	Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению деятельности учреждения
Легкий	Риск незначительно влияет на деятельность учреждения, существенного нарушения деятельности не наблюдается
Очень легкий	Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован работниками самостоятельно