

к приказу БУ «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»
от «29» декабря 2023 года № 04-45-П-168

КАРТА
коррупционных рисков и мер по их предотвращению
и перечень должностей с высоким коррупционным риском

№ п/п	процессы деятельности учреждения	Коррупционные риски			формы получения выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
		характеристика выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	формы получения выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения		
1.		Процесс административного управления				
1.1.	Административный контроль	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих должностные полномочия или не относящиеся к полномочиям должностного лица Получение должностным лицом Учреждения выгод в виде денег, материальных ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц Распоряжение должностным лицом, имуществом Учреждения хозяйственного назначения в своих интересах и в интересах третьих лиц Получение должностным лицом Учреждения выгод в виде денег, материальных ценностей, иного	- Главный врач - Заместители главного врача - Руководители структурных подразделений и служб Учреждения	натуральная денежная услуга	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственных должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Работа постоянных комиссий в учреждении в части выявления фактов незаконности и необоснованности принимаемых управленческих решений Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении. Ревизионный контроль со стороны контролирующих органов Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризации	
					Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственных должностного лица в должностных инструкциях и локальных	

		имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц				актах Учреждения
1.2.	Оплата труда	Использование средств на оплату труда не в соответствии с Положением об оплате труда	-Главный врач -Главный бухгалтер -Начальник планово-экономического отдела	Денежная	Работа экспертно-экономического совета в части распределения стимулирующих (премиальных) выплат из фонда оплаты труда	
1.3.	Рассмотрение обращений пациентов и других граждан, проверка жалоб, подготовка письменных ответов на обращения, жалобы	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращений граждан	-Главный врач -Заместители руководителя -юрисконсульт	натуральная денежная услуга	Проведение мониторинга, опросов и анкетирования среди пациентов с целью определения степени их удовлетворенности работой Учреждения, качеством предоставляемых медицинских услуг	
Процесс предоставления медицинских услуг						
2.1.	Прием представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изданий медицинского назначения	Нарушение должностным лицом установленного порядка приема представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изданий медицинского назначения	-Главный врач -Заместители руководителя -Заведующие отделениями -Врачи	натуральная денежная услуга	Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию в коррупционных проявлениях в Учреждении.	
2.2.	Оказание медицинских услуг	Получение должностным лицом Учреждения выгод в виде денег, материальных ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц Распоряжение должностным лицом имуществом Учреждения (медицинского оборудования, лекарственных средств и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц Склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского	-Главный врач -Заместители главного врача -Заведующие отделениями -Врачи - Медицинские сестры	натуральная денежная услуга	Строгое соблюдение установленного в Учреждении порядка приема представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изданий медицинского назначения Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризацией	
						Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях

	назначения				
2.3.	Оказание платных медицинских услуг	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц должностного положения Неправомерное взимание денежных средств и иного имущества с пациентов Учреждения за оказание медицинских услуг	-Главный врач -Заместители главного врача -Заведующие отделениями -Врачи - Медицинские сестры,	натуральная денежная услуга	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении
3.	Процесс материально-технического обеспечения				
3.1.	Финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения	Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд Учреждения Неформальные отношения должностного лица Учреждения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения Склонение должностного лица к нарушениям требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, подписанию фиктивных документов	- Главный врач -Главный бухгалтер - руководитель контрактной службы	натуральная денежная услуга	Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения Исключение нерегламентированного законодательством общения должностных лиц с руководителями и представителями организаций поставщиков и подрядчиков Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей.
4.	Процесс обеспечения комплексной безопасности				
4.1.	Обеспечение	Использование	-Главный врач	натуральная	проведение разъяснительной работы для

	безопасности персональных данных работников Учреждения	должностным лицом р. личных интересах ил. интересах третьих лиц информации о персональных данных пациентов и работников Учреждения Склонение третьими лицами должностного лица Учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных пациентов и работников Учреждения без их согласия	-Заместители главного врача -Заведующие отделениями -Руководители служб и структурных подразделений учреждения -Врачи -Медицинские сестры, медицинские регистраторы, допущенные к обработке персональных данных пациентов и работников Учреждения	денеж. ая услуга	существенного снижения возможностей коррупционного поведения Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения.
Процесс кадрового обеспечения					
5.					
5.1.	Прием, аттестации и увольнение работников Учреждения	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме (увольнении) гражданина на работу (с работы), аттестации работника склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов	-Главный врач -Начальник отдела кадров -Председатель, заместитель председателя, члены аттестационной комиссии	натуральная денежная услуга	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
- ~~3.~~ Заместитель главного врача по организационно-методической работе
4. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам
5. Главный бухгалтер
6. Главная медицинская сестра
7. Начальники /руководители/заведующие структурных подразделений