

		Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»	
		Положение об оценке коррупционных рисков областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»	
ЕРД №	Версия	№1	
Конфиденциально	Экземпляр	№1	

Приложение №2

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по устранению
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Организация деятельности	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	Средняя	Информационная открытость учреждения, соблюдение утвержденной в учреждении антикоррупционной политики, проведение учебных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием сотрудников на работу	Начальник отдела кадров, специалист отдела по кадрам, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудников. Фальсификация кадровых документов.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу заместителями главного врача по

					направлениям.
3.	Выдвижение сотрудника на поощрение (награждение)	Заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия решения о поощрении (награждении)	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение голосования, исключающего возможность для предоставления преимуществ.
4.	Работа со служебной документацией	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению/	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Обращения юридических и физических лиц. Работа с обращениями граждан	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, 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	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органов и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, работники уполномоченные	Дарение подарков и оказание не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

		главным врачом представлять интересы ИДЦ			противодействия коррупции в ИДЦ.
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, начальник планово-экономического отдела, экономисты, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений ИДЦ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтера	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	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ИДЦ.
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	Главный врач, работники осуществляющие закупку товаров, работ и услуг для нужд ИДЦ. Начальник отдела организации и проведения закупок, специалисты отдела.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров (контрактов) с контрагентами в соответствии с федеральным законодательством РФ, разъяснение сотрудникам о

			удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора, неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах.		мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ИДЦ.
10.	Представление интересов ИДЦ в судебных и иных органах власти	Работники уполномоченные главным врачом предоставлять интересы ИДЦ	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ИДЦ (пассивная позиция при защите интересов организации в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при	Средняя	Анализ материалов судебных и иных дел в части реализации представителем Учреждения утверждённой правовой позиции.

			представлении интересов ИДЦ в судебных и иных органах.		
11.	Составление, заполнение документов, справок, заключений, отчетности.	Заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений, ответственные лица за предоставление отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках и выписках.	Средняя	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. Рассмотрение на Комиссии по противодействию коррупции в ИДЦ.
12.	Оплата труда	Бухгалтера, экономисты планово-экономического отдела. Руководители структурных подразделений, ответственные за ведение табеля 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	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Работа двухуровневой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ИДЦ.

14.	Соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи. Соблюдение лицензионных требований и осуществления медицинской и фармацевтической деятельности	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, врачи, провизоры.	Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества: - незаконное подтверждение либо сокрытие медицинских фактов (напр., телесных повреждений, состояния опьянения); - искажение истинной причины смерти; - учет фиктивных пациентов (т.н. «мертвых душ»); - развитие собственного бизнеса за счет медучреждения; - вымогательство незаконного вознаграждения за получение листка временной нетрудоспособности и справок за качественное проведение лечения пациенту (т.е. не «как всем», а с индивидуальным подходом); - применение лучших медицинских препаратов, шовных и перевязочных материалов; - за выписку «нужного» препарата; - за досрочную выписку из палаты пациента либо, наоборот.	Средняя	Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении. Проведение анкетирования среди потребителей медицинских услуг.
15.	Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главным врачом	Главный врач	Не предоставление, сокрытие сведений.	Средняя	Ежегодно до 01 апреля предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главным врачом.
16.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями,	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения, за денежное вознаграждение или подарок.	Низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя

		провизоры.			о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
17.	Работа с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Начальник штаба ГО и ЧС, заведующая аптекой (опт), медицинский персонал отделения анестезиологии и реанимации, работники допущенные к работе с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами.	Вывод из легального оборота.	Низкая	Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков.
18.	Оказание платных медицинских услуг	Работники ИДЦ ответственные за заключение договоров по оказанию медицинских услуг. Медицинский персонал оказывающий медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг. Платежи «мимо кассы» в неофициальных бизнес-отношениях пациента и медицинского работника.	Низкая	Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение информации для пациентов в отделениях больницы о распространённых типах коррупционных ситуаций в здравоохранении.