

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая станция
скорой медицинской помощи»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	Средняя	- Информационная открытость учреждения; - Соблюдение утвержденной политики учреждения; - Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - При принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов организационно-распорядительных документов и индивидуально	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения.	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, руководители структурных	Средняя	- Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов

	правоприменительных документов Учреждения.		подразделений, юрисконсульт		Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства и противодействию коррупции
3.	Прием на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, сотрудники отдела кадров	Низкая	- Проведение собеседования при приеме на работу; - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности в целях получения материальной выгоды, скрытие наличия просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер к погашению просроченной дебиторской задолженности, хищение или растрата финансовых средств, выделенных организации из бюджетов разных уровней.	Главный врач, главный бухгалтер, главный экономист.	Средняя	- Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения; - Исключение необходимости личного взаимодействия с гражданами и представителями организаций; - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Главный врач, заместители главного врача, руководители и заместители структурных подразделений, медицинский персонал,	Средняя	- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения;

		Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	специалисты по кадрам, экономисты, юрисконсульт.		- Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Обращения физических и юридических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача руководители структурных подразделений.	Средняя	- Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращения граждан; - Контроль рассмотрения обращений; - Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа, проведение разъяснительной работы.
7.	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	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, сотрудники учреждения, уполномоченные представлять интересы ГУЗ УОКССМП	Низкая	- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
8.	Оформление документов отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, сотрудники, в должностные обязанности которых входит формирование	Средняя	- Соблюдение порядка визирования документов ответственными лицами; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных

			отчетных документов.		мероприятий; - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами.	Вывод из легального оборота.	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующий аптекой, главный фельдшер, персонал, отвечающий за работу с указанными средствами	Средняя	- Контроль руководства за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами; - Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотических средств; - Соблюдение порядка контроля и учета указанных средств.
10.	Оказание платных медицинских услуг.	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг. Вымогательство денежных средств за предоставление услуг, которые должны оказываться бесплатно. Оформление документов, подтверждающих оказание медицинских услуг, даже если они не были предоставлены.	Медицинский персонал, лица, ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Высокая	- Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг; - Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг; - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	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	Главный бухгалтер, сотрудники отдела бухгалтерии, директор по хозяйственной части, материально-ответственные лица	Средняя	- Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения; - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за

		регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Незаконное распределение, использование материально-технических ресурсов, а так же использование имущества и ресурсов в личных целях.			совершение коррупционных правонарушений.
12.	Расчет заработной платы.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени сотруднику в полном объеме, в случае фактического отсутствия на рабочем месте.	Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, должностные лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени.	Средняя	- Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда; - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.	Незаконное извлечение материальной и иной выгоды при осуществлении полномочий по определению поставщиков, исполнителей. Нарушение порядка размещения извещения при осуществлении закупок. Нарушение порядка размещения протоколов при осуществлении закупок. Размещение извещения об осуществлении закупки, содержащего условия, попадающего под конкретного участника размещения заказа. Расторжение, изменения	Контрактная служба, экономист, лица, осуществляющие приемку результатов работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юристконсульт	Средняя	- 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»; - Разработка документации в соответствии с действующим законодательством; - Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках; - Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных

		контрактов (договоров) с нарушением порядка, предусмотренного положениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Заключение контрактов и договоров с единственным поставщиком по завышенной стоимости.			услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора); - Сообщение главному врачу о склонении к коррупции; - Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров); - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения, пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения.	Юрисконсульт, лица уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения.	Средняя	- Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции; - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими	Сговор сотрудников учреждения с представителями	Главный врач, заместители главного врача, медицинский	Высокая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных

	профессиональной деятельности (ст.74 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).	фармацевтических компаний, производителей и продавцов лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывание их пациентам.	персонал		правонарушений. Проведения в медицинской организации собраний медицинских работников и иных мероприятий связанных с повышением их профессионального уровня.
16.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника или учредителя за вознаграждение либо получение подарка.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, директор по хозяйственной части	Низкая	- Контроль за использованием имущества учреждения; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.