

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская
 районная больница»
 С.В. Домитрак
 « 31 » 01 2025 г.

**Карта коррупционных рисков
 областного государственного бюджетного учреждения «Усть-Илимская районная больница»**

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Организационная деятельность 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 (отделений)	Средняя	1.Информационная открытость учреждения; 2.Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ОГБУЗ «Усть-Илимская районная больница» 3.Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально применительных документов учреждения	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения	- Главный врач; - Заместители главного врача; -Руководители структурных подразделений (отделений)	Низкая	1.Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, Первичной профсоюзной организации, создание рабочих групп;

					2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально применительных документов учреждения в точном соответствии нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
3	Прием и увольнение работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ. Принятие работника с квалификацией, не соответствующей должности. Формальное трудоустройство работника. Фальсификация кадровых документов.	- Главный врач; - Заместители главного врача; - Работники отдела кадров; - Руководители структурных подразделений	Низкая	1. Проведение собеседования при приеме на работу; 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	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 (отделений); - медицинский персонал; - регистраторы; - специалисты по кадрам; - экономисты; - бухгалтеры; - инженеры; - инженер-программист;	Средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ОГБУЗ «Усть-Илимская районная больница» 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

			-специалист по закупкам; -секретарь; -делопроизводитель;		учреждении 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан. Требование информации, предоставление которое не предусмотрено действующим законодательством РФ	- Заместители главного врача; - Руководители структурных подразделений (отделений); - Секретарь руководителя; - делопроизводитель	Средняя	1.Соблюдение установленного порядка рассмотрения граждан. 2.Контроль рассмотрения обращений
6	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 (отделений); -Работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы больницы	Низкая	1.Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ОГБУЗ «Усть-Илимская районная больница» 2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	-Главный врач; -Заместители главного врача; -Руководители структурных	Средняя	1.Система визирования документов ответственными лицам; 2.Организация внутреннего контроля за

			подразделений (отделений), в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов		исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий; 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	-Заместители главного врача; -Главная медицинская сестра; - провизор, фармацевт; - медицинский персонал, отвечающий за работу с указанными веществами	Средняя	1.Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала отвечающего за работу с указанными веществами; 2.Обеспечение сохранности помещений хранения наркотических, психотропных сильнодействующих веществ 3.Обоснование закупки указанных веществ
9	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	-Медицинский персонал; - Начальник отдела платных услуг; - лица, ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	Средняя	1.Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг; 2.Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг; 3. Разъяснение

					ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	-Главный бухгалтер; -работники бухгалтерии -материально-ответственные лица учреждения	Средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений (отделений) с участием представителей структурных подразделений 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	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 врач; -Главный бухгалтер; -заместитель главного врача по ФЭР; -работники бухгалтерии; - работники кадровой службы; - работники планово-экономического отдела -лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени;	Средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов	-Заместители главного врача; -Главный экономист, экономист;	Средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ОГБУЗ «Усть-

	работ, оказание услуг для нужд учреждения	установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиями заключения контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем	- Главный бухгалтер, бухгалтер; - Начальник отдела закупок, специалисты по закупкам; - Начальник юридического отдела, юрисконсульты; - инициаторы закупок; - лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); - Начальник отдела платных услуг; - лица, ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг		Илимская районная больница» 2. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством РФ; 3. Проведение закупок в соответствии с законодательством РФ о закупках; 4. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора); 5. Сообщение главному врачу о склонении к коррупции; 6. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров); 7. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	--	--	--

		исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При проведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			
13	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	- Главный врач; - заместители главного врача; - главный экономист; - главный бухгалтер	Средняя	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения;

					2. 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 за отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения	- Начальник юридического отдела, юристы-консультанты; -лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	Средняя	1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции; 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключение и т.п.	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, медицинских справок, заключение за определенную плату либо исходя из личной заинтересованности. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	-Заместитель главного врача по КЭР; -медицинский персонал, удостоверяющий временную нетрудоспособность	Средняя	2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений