

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«НЯГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

ПРИКАЗ

« 16 » июля 2018г.

№ 72

Об утверждении карты
коррупционных рисков
БУ «Няганская городская
детская поликлиника»

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 июня 2014 г. N 229-п "Об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществах, товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" и руководствуясь пунктом 4.2 Устава БУ «Няганская городская детская поликлиника»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков БУ «Няганская городская детская поликлиника» (приложение 1).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.главного врача



Лазарива И.Э.

Исполнитель:
Подкорытова О.К.

Утверждена

приказом от «16» июля 2018г. № 72

КАРТА коррупционных рисков
БУ «Няганская городская детская поликлиника»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Прием на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
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	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты отделов (экономисты, бухгалтер, программисты, специалисты по кадрам)	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах

			доступа к информационным ресурсам.		ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	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 утвержденных антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	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.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Низкая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с

				<p>нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
6.	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умыленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица</p>	<p>Средняя</p>	<p>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.</p>
7.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник юридически-договорного отдела, ответственные исполнители</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение</p>

<p>учреждения</p>	<p>(ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка</p>	<p>и за подготовку технической документации процедуры закупки.</p>	<p>сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
-------------------	---	--	---

		<p>требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>			
8.	<p>Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок. Предоставление информации лицам, не имеющим на это права.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов</p>	Средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	<p>Расчет заработной платы</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений</p>	Средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах</p>

		отсутствовал на рабочем месте.			ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оказание медицинской помощи пациентам в учреждении	Предпочтение в первоочередном оказании медицинской помощи отдельным категориям граждан за финансовое вознаграждение или по личностным качествам	Заведующие лечебных подразделений, врачи, медицинские сестры	Средняя	Строгое соблюдение порядков, стандартов, клинических рекомендаций, утвержденных и действующих на территории Российской Федерации. Соблюдение Типового кодекса этики и служебного поведения работников учреждения
11.	Направление и проведение исследований пациентам в медицинской организации	Предпочтение в первоочередном оказании медицинской помощи отдельным категориям граждан за финансовое вознаграждение или по личностным качествам	Заведующие лечебных подразделений, врачи, медицинские сестры	Средняя	Строгое соблюдение порядков, стандартов, и схем маршрутизации, утвержденных и действующих на территории Российской Федерации и ХМАО-Югре. Соблюдение Типового кодекса этики и служебного поведения работников учреждения
12.	Направление на санаторно-курортное, стационарное, реабилитационное лечение пациентов, прикрепленных к медицинской организации	Предпочтение в первоочередном оказании медицинской помощи отдельным категориям граждан за финансовое вознаграждение или по личностным качествам	Заведующие лечебных подразделений, врачи, медицинские сестры	Средняя	Строгое соблюдение порядков, стандартов, и схем маршрутизации, утвержденных и действующих на территории Российской Федерации и ХМАО-Югре. Соблюдение Типового кодекса этики и служебного поведения работников учреждения

13.	Назначение и выписка пациентам бесплатных медикаментов	Необоснованное назначение бесплатных препаратов за финансовое вознаграждение или по личностным качествам	Заведующие лечебных подразделений, врачи, медицинские сестры, лица, ответственные за организацию выдачи бесплатных медикаментов детскому населению в медицинской организации.	Средняя	Строгое соблюдение порядков, стандартов, и схем маршрутизации, утверждённых и действующих на территории Российской Федерации и ХМАО-Югре. Соблюдение Типового кодекса этики и служебного поведения работников учреждения
14.	Выдача молочной смеси детям	Необоснованная выдача молочной смеси пациентам, не относящимся к декретированным группам	Лица, ответственные за организацию выдачи молочной смеси детскому населению в медицинской организации.	Средняя	Строгое соблюдение порядков, стандартов, и схем маршрутизации, утверждённых и действующих на территории Российской Федерации и ХМАО-Югре. Соблюдение Типового кодекса этики и служебного поведения работников учреждения