

**Карта коррупционных рисков  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Ленинградская областная клиническая больница**

№ 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 утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов ГБУЗ ЛОКБ	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность ГБУЗ ЛОКБ	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юриисконсульт	низкая	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов профсоюза, создание рабочих групп; Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных документов и индивидуально правоприменительных

					документов ГБУЗ ЛОКБ в точном соответствии с нормами действующего законодательства противодействию коррупции
3.	Прием и увольнение на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Принятие сотрудника не соответствующей должности уровня образования, фальсификация кадровых документов	Заместители главного врача, Руководитель службы управления персоналом и документационного обеспечения, 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.
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, специалисты (экономисты, бухгалтера, программисты,	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за



			специалисты по кадрам) отделов		совершение коррупционных правонарушений.
5.	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.
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, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы.	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7.	Операции с наркотическими и психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заведующая аптекой, лица допущенные к работе с наркотическими и	средняя	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала отвечающего за работу с наркотическими и

			сильнодействующими психотропными веществами		сильнодействующими психотропными веществами; Обеспечение охраны КХН; Обоснование закупки наркотических и сильнодействующих психотропных веществ
8.	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал, лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	средняя	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
9.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ГБУЗ ЛОКБ (пассивная позиция при защите) интересов ГБУЗ ЛОКБ в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов ГБУЗ ЛОКБ в судебных и иных органах власти. Злоупотребление	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов ГБУЗ ЛОКБ	средняя	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ГБУЗ ЛОКБ утвержденной правовой позиции; Разъяснительная работа о мерах ответственности за



		представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов ГБУЗ ЛОКБ			совершение коррупционных правонарушений
10.	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, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	средняя	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа 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 регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	средняя	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.
12.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (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 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 оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник отдела закупок, экономист отдела закупок, ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.</p>	средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение 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 больнице. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок</p>



		<p>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;  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>			
13.	Оформление документов, справок, отчетности	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок</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 ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

14.	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 бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Организация систематического контроля за учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи листов временной нетрудоспособности	Получение доходов от физических лиц за получение листов нетрудоспособности без основания	Медицинский персонал, осуществляющий выдачу листов нетрудоспособности	средняя	Назначение ответственного за выдачу листов временной нетрудоспособности; Создание комиссии; Проведение инвентаризации
16.	Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с пациентов	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Медицинский персонал, учреждения	средняя	Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов.
17.	Платные услуги	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение, в обход бухгалтерии учреждения	Медицинский персонал, осуществляющий платный прием граждан	средняя	Оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги.