

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

БУ «Урайская городская
клиническая больница»

«29» декабря 2021
Евродар Ю.С.



КАРТА

КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ С ВЫСОКИМ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКОМ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ «УРАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

№ п/п	процессы деятельности учреждения	Коррупционные риски			комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
		характеристика выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	формы получения выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	
1.	Процесс административного управления				
1.1.	Административный контроль	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих должностные полномочия или не относящиеся к полномочиям должностного лица	-Главный врач -Заместители руководителя -Руководители структурных подразделений и служб Учреждения	натуральная денежная услуга	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Работа постоянных комиссий в Учреждении в части выявления фактов незаконности и необоснованности принимаемых управленческих решений Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении. Ревизионный контроль со стороны контролирующих органов Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризации
		Получение должностным лицом Учреждения выгод в виде денег, материальных ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц			Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Работа постоянных комиссий в Учреждении в части выявления фактов незаконности и необоснованности принимаемых управленческих решений Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении. Ревизионный контроль со стороны контролирующих органов Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризации
		Распоряжение должностным лицом, имуществом Учреждения хозяйственного назначения в своих интересах и в интересах третьих лиц			
		Получение должностным лицом Учреждения выгод в			Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и

		виде денег, материальных ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц			ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения
1.2.	Оплата труда	Использование средств на оплату труда не в соответствии с Положением об оплате труда	-Главный врач -Главный бухгалтер - Заместитель руководителя по экономическим вопросам -Начальник планово-экономического отдела	Денежная	Работа экспертно-экономического совета в части распределения стимулирующих (премиальных) выплат из фонда оплаты труда
1.3.	Рассмотрение обращений пациентов и других граждан, проверка жалоб, подготовка письменных ответов на обращения, жалобы	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращений граждан	-Главный врач -Заместители руководителя -Начальник юридического отдела	натуральная денежная услуга	Проведение мониторинга, опросов и анкетирования среди пациентов с целью определения степени их удовлетворенности работой Учреждения, качеством предоставляемых медицинских услуг
2.	Процесс предоставления медицинских услуг				
2.1.	Прием представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения	Нарушение должностным лицом установленного порядка приема представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения	-Главный врач -Заместители руководителя -Заведующие структурных подразделений -Врачи	натуральная денежная услуга	Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении.
		Получение должностным лицом Учреждения выгод в виде денег, материальных ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц			Строгое соблюдение установленного в Учреждении порядка приема представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения
2.2.	Оказание медицинских услуг	Распоряжение должностным лицом имуществом Учреждения (медицинского оборудования, лекарственных средств и др.)	-Главный врач -Заместители руководителя -Заведующие структурных	натуральная денежная услуга	Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризацией

2.3.	Оказание платных медицинских услуг	в своих интересах и интересах третьих лиц	подразделений -Врачи - Медицинские сестры		Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях
		Склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского назначения			
		Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц должностного положения	-Главный врач -Заместители руководителя -Заведующие руководители структурных подразделений -Врачи - Медицинские сестры,	натуральная денежная услуга	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения
		Неправомерное взимание денежных средств и иного имущества с пациентов Учреждения за оказание медицинских услуг			Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении
3.	Процесс материально-технического обеспечения				
3.1.	Финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения	Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд Учреждения	- Главный врач - Главный бухгалтер - Заместитель руководителя по экономическим вопросам - Руководитель контрактной службы	натуральная денежная услуга	Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения
		Неформальные отношения должностного лица Учреждения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения			Исключение нерегламентированного законодательством общения должностных лиц с руководителями и представителями организаций поставщиков и подрядчиков
		Склонение должностного лица к нарушениям требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных и			Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей.

		муниципальных нужд, подписанию фиктивных документов		
Процесс обеспечения комплексной безопасности				
4.				
4.1.	Обеспечение безопасности персональных данных пациентов и работников Учреждения	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных пациентов и работников Учреждения	-Главный врач -Заместители -Руководители -Заведующие отделениями -Руководители служб и структурных подразделений Учреждения -Врачи -Медицинские сестры, медицинские регистраторы, допущенные к обработке персональных данных пациентов и работников Учреждения	проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения.
		Склонение третьими лицами должностного лица Учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных пациентов и работников Учреждения без их согласия		
5.				
Процесс кадрового обеспечения				
5.1.	Прием, перевод, увольнение работников Учреждения	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме, переводе (увольнении) работника на работу (с работы)	-Главный врач -Начальник отдела кадров	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении.
		склонение должностного лица к искажению, предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов	натуральная денежная услуга	

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском

в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайская городская клиническая больница»

1. Главный врач
2. Заместитель руководителя по поликлиническому разделу работы
3. Заместитель руководителя по клинико-экспертной работе
4. Заместитель руководителя по медицинской части
5. Заместитель руководителя по организационно-методической работе
6. Заведующий детской поликлиникой
7. Заместитель руководителя по экономическим вопросам
8. Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе
9. Главный бухгалтер
10. Главная медицинская сестра
11. Начальники /руководители/заведующие структурных подразделений