

УТВЕРЖДЕНА
 приказом ГКУЗ КО
 «Кемеровский
 областной хоспис»
 № 137/01-07
 от «31» августа 2018 года

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
 ГКУЗ КО «КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХОСПИС»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Процессы деятельности организации	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность организации. Принятие управленческих решений, подготовка и визирование проектов решений.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников, знакомых, либо иной личной заинтересованности	Протекционизм, семейственность, влияющие на уровень заработной платы, получение материальных ценностей в личное пользование	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководитель контрактной службы, заведующий отделением-врач-терапевт, старшая медицинская сестра,	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Информационная открытость деятельности организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.

				заведующий хозяйством		
2	Осуществление государственных закупок организации	<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд организации.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары, услуги, работы, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении закупок.</p> <p>Заключение контракта без соблюдения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке.</p> <p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником о заключении контракта. Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия контракта (договора).</p>	<p>Сговор с контрагентом.</p> <p>Получение личной выгоды через аффилированные лица.</p>	<p>Руководитель контрактной службы, специалист по закупкам, заведующий хозяйством, члены приемочной комиссии</p>	<p>Получение наличных денежных средств от контрагента</p>	<p>Проведение торгов преимущественно в виде электронных аукционов.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд организации требований федерального и регионального (Кемеровской области) законодательства.</p>

3	Обеспечение кадровой потребности	Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Сговор с соискателем работы. Незаконный (противоправный) характер получаемых соискателем преимуществ (льгот, необоснованной заработной платы)	Главный врач, заместители главного врача, специалист по кадрам	Получение подарков, наличных денежных средств от соискателя работы.	Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей заместителей главного врача с департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области. Проведение собеседования при приеме на работу с участием ведущих специалистов организации. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Оплата труда	Предоставление преимуществ при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат. Необоснованное начисление премий. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Табелирование работника в период его отсутствия на	Сговор с работником. Необоснованное обогащение.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители подразделений, специалист по кадрам, табельщик	Получение наличных денежных средств от работника.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с принятыми в учреждении положением об оплате труда, положением о стимулирующих выплатах работникам. Проведение тарификационных комиссий, комиссий по распределению стимулирующих выплат, информирование работников о решениях комиссий. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения.

		работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически не осуществляющих трудовую деятельность в учреждении.				
5	Осуществление функций по оказанию медицинских и социальных услуг гражданам	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных медицинских и социальных услуг. Необоснованная выдача листка нетрудоспособности, необоснованная госпитализация, искажение медицинской документации и др.	Сговор с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом, главная медицинская сестра, заведующий отделением, врачи-специалисты всех наименований, старшая медицинская сестра, фельдшер, медицинские сестры всех наименований, медицинский психолог, младшие медицинские сестры по уходу за больными, специалист по	Получение денежных средств от получателя услуг.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. Организация внутреннего контроля за качеством оказания медицинских услуг, работой врачебной комиссии, экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение. Контроль за оформлением медицинской документации.

				социальной работе, секретарь		
6	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания медицинских услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей и состояния технической защиты информации.	Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, заведующий отделением, главная медицинская сестра, руководитель контрактной службы, работники бухгалтерии, специалист по закупкам, специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист по социальной работе, заведующий хозяйством, заведующий складом, кастелянша, секретарь	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

7.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений.	Требование от работников организации, от получателей медицинских услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Главный бухгалтер, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачи-специалисты всех наименований, фельдшер, медицинские сестры палатные, специалист по социальной работе, специалист по кадрам, секретарь	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Соблюдение утвержденной политики в области обработки и защиты персональных данных учреждения.
8	Оборот и использование лекарственных средств, в том числе НС и ПВ	Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов, в том числе НС и ПВ	Сговор с получателем услуг с целью личной выгоды	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом, главная медицинская сестра, заведующий отделением-врач-терапевт, врачи-специалисты всех наименований, старшая	Получение наличных денежных средств	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств, в том числе НС и ПВ

				медицинская сестра		
9	Хранение, распределение, учет и использование материальных ценностей, ведение баз данных материальных ценностей	Нецелевое использование имущества организации (оборудование, помещение и т.д.) Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Сговор с должностными лицами, отвечающими за соответствующие участки	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, работники бухгалтерии, руководители подразделений, материально-ответственные лица	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей. Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы, проведение внутреннего аудита.
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств	Получение личной выгоды, необоснованное обогащение	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель заместители главного врача, руководитель контрактной службы	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Осуществление приема благотворительных	Нецелевое использование благотворительных средств	Обогащение в личных целях	Главный врач, главный бухгалтер, заместители	Получение в личное распоряжение	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.

	пожертвований от граждан, организаций и их использование			главного врача, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующий хозяйством, заведующий складом, кастелянша	материальных ценностей и денежных средств	Организация регулярного контроля данных бухгалтерского учета благотворительных средств, наличие и достоверности документов по приему и использованию благотворительных средств. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.
12	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. Замалчивание информации.		Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, врачи-специалисты всех наименований, старшая медицинская сестра, медицинский психолог, фельдшер, медицинские сестры всех наименований, младшие медицинские сестры по уходу за		Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Разъяснение работникам организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

				больными, специалист по кадрам, специалист по охране труда, руководители структурных подразделений, специалист по социальной работе, секретарь, заведующий складом		
13	Проведение аттестации персонала	Необъективная оценка деятельности сотрудников организации, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Необоснованное завышение (занижение) оплаты труда	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений		Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников.
14	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами контролирующими органов власти и	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Необоснованное получение преимуществ	Работники организации, уполномоченные главным врачом представлять интересы организации	Дача взятки	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных

	управления, правоохранительных органов и иных организаций.					правонарушений
15	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Сговор с должностным лицом, принимающим отчетность	Заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии, работники контрактной службы, специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист по социальной работе, секретарь	Дарение подарков, наличных денежных средств и оказание неслужебных услуг должностным лицам, принимающим документы, отчеты. Получение наличных денежных средств, подарков от получателей справок.	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих заполнение отчетности, основанного на механизме проверочных мероприятий