


 Утверждаю  
 И.о. главного врача ГБУЗ РК «ВПБ»  
 Т.Л. Смирнова  
 «14» августа 2023 г.

Карта коррупционных рисков  
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Воркутинская психоневрологическая больница»

№	Административная процедура (действие)	Степень риска	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации	
					реализуемые	предлагаемые
1.	Организация деятельности учреждения	Средняя	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, главная медицинская сестра, главный бухгалтер	1) Информационная открытость учреждения. 2) Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. 3) Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1) При повышении риска проведение расследования комиссией по урегулированию конфликта интересов, принятие соответствующих мер по устранению риска
2.	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	Средняя	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, юристконсульт	1) Антикоррупционная экспертиза локальных правовых актов Учреждения. 2) Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов	1) Антикоррупционная экспертиза локальных правовых актов Учреждения. 2) Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов

					и индивидуально правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства	и индивидуально правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства
3.	Прием на работу сотрудников	Низкая	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Главный врач, заведующие структурными подразделениями, начальник отдела кадров	1) Проведение собеседования при приеме на работу. 2) Разъяснительная работа с; ответственными лицами о мерах; ответственности за совершение коррупционных нарушений	Проверка предоставляемых документальных данных при приеме на работу
4.	Работа со служебной информацией	Средняя	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, разглашение врачебной тайны. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, врачебный и средний медицинский персонал учреждения, должности сотрудников учреждения, медицинский статистик, программист	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, за разглашение врачебной тайны. 4) Соблюдение законодательства о персональных данных. 5) Установка защиты информационной сети Учреждения.	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, за разглашение врачебной тайны. 4) Соблюдение законодательства о персональных данных.



5.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения.	Средняя	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрывать глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, руководитель контрактной службы, старший специалист по закупкам, экономист, юристконсульт, должностные лица ответственные за составление технического задания процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения, председатель, члены закупочных комиссий.	1) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. 2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. 2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующих документов.	Низкая	При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или	Начальник хозяйственного отдела, главная медицинская сестра, старшие медицинские	1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного	1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного

			подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	сестры, заведующие отделениями, заведующая складом, бухгалтеры, заведующий хозяйством, кастелянши.	правонарушения 2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3) Проведение ревизий, инвентаризаций.	правонарушения 2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Низкая	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, старшие медицинские сестры.	1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3) Проверка историй болезни пациентов, проверка лекарственных назначений.	1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3) Проверка историй болезни пациентов, проверка лекарственных назначений.
8.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения.	Низкая	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник	1)Контроль за использованием имущества. 2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1)Контроль за использованием имущества. 2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.



				хозяйственного отдела.		
9.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения.	Низкая	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела.	1) Контроль за использованием имущества. 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1) Контроль за использованием имущества. 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Расчет заработной платы	Средняя	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически не выполнял трудовые функции.	Главный бухгалтер, бухгалтер, руководители структурных подразделений, должностные лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени.	1) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда, Трудовым кодексом РФ. 2) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда, Трудовым кодексом РФ. 2) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.