Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница»

ПРИКАЗ

от 13 января 2023 года № 48
Нижневартовск

Об утверждении карты коррупционных рисков
в БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»

На основании ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 2 раздела III постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.06.2014 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», **приказываю:**

1. Утвердить карту коррупционных рисков БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» (приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F126B7C7602D2B5BE9351CEE1CF42741
Владелец: Третьяков Денис Сергеевич
Действителен: с 08.07.2022 до 01.10.2023

Д.С. Третьяков

Исполнитель: начальник юридического отдела
Миргалеева А.М.

Приложение 1
к приказу БУ «Нижневартовская окружная
клиническая детская больница»
от 13 января 2023 № 48

Карта коррупционных рисков БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница»

N п/п	Подпроцесс деятельности учреждения (критическая точка)	Описание возможных коррупционных правонарушений			Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
		Характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено при совершении коррупционного правонарушения	Должности, связанные с высоким коррупционным риском	Вероятные формы осуществления коррупционных платежей	
1. Организационно-управленческая деятельность					
1.1.	Организация деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач Заместители руководителя Руководители структурных подразделений	Натуральная Денежная	Информационная открытость учреждения Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных нормативных актах Создание рабочих групп, комиссий, и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения Соблюдение положений антикоррупционной политики

1.2.	Рассмотрение обращений физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации	Главный врач Заместители руководителя Руководители структурных подразделений	Натуральная Денежная	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан
1.3.	Прием представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения	Нарушение установленного порядка приема представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения	Главный врач Заместители руководителя Руководители структурных подразделений Врачи-специалисты	Натуральная Денежная	Ознакомление и строгое соблюдение установленного в учреждении порядка приема представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения
2. Осуществление медицинской деятельности					
2.1.	Оказание медицинских услуг	Необоснованное взимание денежных средств с пациентов при оказании медицинской помощи	Заведующие отделениями Врачи-специалисты	Натуральная Денежная	Проведение анкетирования пациентов Осуществление мониторинга и анализа обращений и жалоб пациентов Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение

					коррупционных правонарушений
2.2.	Предоставление Гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и иной медицинской документации	Необоснованное предоставление листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений, искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Главный врач Заместители руководителя Заведующие отделениями Врачи-специалисты	Натуральная Денежная	Систематический контроль со стороны заместителей руководителя за порядком выдачи листков временной нетрудоспособности
3.Развитие кадрового ресурса					
3.1.	Прием (увольнение), включение в кадровый резерв работников учреждения	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса РФ при приеме, увольнении, предоставлении отпусков, направлении в служебные командировки, применении дисциплинарных взысканий и т.д.	Главный врач Заместители руководителя Начальник и специалисты отдела	Натуральная Денежная	Проведение собеседований при приеме на работу в соответствии с локальным нормативным актом Размещение информации о вакантных должностях на портале «Работа в России» и на официальном сайте учреждения Разъяснительная работа с

		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) Назначение на должность лиц, не соответствующих квалификационным требованиям Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов	управления кадрами и трудовыми отношениями		ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных нормативных актах
4.Обеспечение деятельности учреждения					
4.1.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	При описании объекта закупки: установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены, цены контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта	Заместители руководителя Руководители структурных подразделений Контрактная служба, состав которой утверждается локальным нормативным актом Комиссия по	Натуральная Денежная	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы Сообщение руководителю о склонении к коррупции Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		Подписание документа о приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), не соответствующих условиям контрактов, не предъявление претензии за допущенные нарушения контракта Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	осуществлению закупок, состав которой утверждается локальным нормативным актом		Осуществление всестороннего исследования рынка товаров, работу, услуг, использование методических рекомендаций при определении начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); документальное оформление и хранение результатов мониторинга исследований рынка Формирование контрактной службы и комиссии по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения закупок
4.2.	Принятие решений об использовании субсидий, средств обязательного медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование субсидий, средств обязательного медицинского страхования, средств от приносящей доход деятельности	Главный врач Главный Бухгалтер Заместитель руководителя по экономическим вопросам	Натуральная Денежная	Регулярный контроль за экономической обоснованностью расходов, получением и распределением доходов от приносящей доход деятельности; регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

4.3.	Владение, использование и распоряжение государственным имуществом учреждения	Предоставление имущества учреждения за вознаграждение в аренду/безвозмездное пользование с нарушением установленного порядка	Главный врач Главный бухгалтер Заместитель руководителя по экономическим вопросам	Натуральная Денежная	Систематический контроль за экономической обоснованностью расходов, а также за целевым использованием имущества
		Использование имущества учреждения (помещений, транспортных средств, ГСМ, медицинского оборудования, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и т.д.) в своих интересах или интересах третьих лиц	Главный врач Руководители структурных подразделений Медицинские работники	Натуральная Денежная	Проведение инвентаризации Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных нормативных актах
		Несвоевременная постановка на учет, умышленно досрочное списание материальных ценностей	Главный бухгалтер Работники Бухгалтерии Материально-ответственные лица	Натуральная Денежная	Осуществление внутреннего контроля Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

4.4.	Оплата труда	Необоснованное установление окладов, компенсационных и стимулирующих выплат Оплата рабочего времени, фактически не отработанного работником	Главный врач Главный Бухгалтер Заместитель руководителя по экономическим вопросам	Натуральная Денежная	Использование средств на оплату труда в соответствии с нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы Проверка соблюдения работниками режима рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка и графиком работы