Приложение к приказу от 09.01.2022 № 8 (Общие приказы)

КАРТА коррупционных рисков ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»

№ п\п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Главный врач, главный бухгалтер, руководители подразделений, главная медицинская сестра.	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица.	Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Комиссионное принятие управленческих решений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности	Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	Получение выгоды через аффилированных лиц. Сговор с контрагентами.	Руководители подразделений, специалист по закупкам.	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов. Предоставление возможности представителям участников торгов присутствовать на заседании комиссии при вскрытии конвертов.
3	Обеспечение кадровой политики	Прием на работу	Предоставление преимущества при приеме на работу	Главный врач, руководитель подразделения, главная медицинская сестра, специалист по кадрам.	Получение денежных средств от соискателей. Личная заинтересованность.	Согласование кандидатур на руководящие должности с Министерством здравоохранения

						Свердловской области. Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы.
4	Оплата труда	- установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат. - учет рабочего времени	- предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность). - табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в ЛПУ	Главный врач, главный экономист, главный бухгалтер. Руководители подразделений, ответственные за ведение табелей учета рабочего времени, специалист по кадрам.	Получение денежных средств, личная выгода	- принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения. - систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка.

5	Оказание медицинских услуг населению	Экспертиза временной нетрудоспособности	Сговор с целью оформления необоснованного листка временной нетрудоспособности	Врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности.
6	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг населению Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам по договорам	Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медуслуги с пациентом, заказчиком услуг	Врачебный персонал, м/с	Получение личного дохода при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов.	Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед. услуги, при не оформлении услуг установленным образом
7	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Требование информации, предоставление которой запрещено законом	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к данного вида информации	Получение денежных средств, личной выгоды	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных	Учет материально - технических ценностей	Нецелевое использование имущества учреждения	Главный врач, лавный бухгалтер, главная медицинская сестра, иные лица, назначенные	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета

	материальных ценностей			ответственными за учет материально-технических ценностей		
9	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников финансирования (ОМС, бюджет и пр.)	Получение личной выгоды	Главный врач, главный бухгалтер, главный экономист.	Получение личной выгоды	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.
10	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих, правоохранительных органов и иных организаций	Проверочные мероприятия, предоставление отчетности	Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений	Главный врач, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности	Дача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	Организация и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с высоким коррупционным риском в ГАУЗ СО "Верхнепышминская СП"

1. Главный врач
2. Главный бухгалтер
3. Главная медицинская сестра
4. Начальники /руководители/заведующие структурных подразделений