Приложение 1

**КАРТА коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №**1»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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, его заместители, главная медицинская сестра, главный бухгалтер | 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. | Контрактный управляющий; начальник отдела организации закупок; члены закупочной комиссии. | 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, главная медицинская сестра, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела кадров, специалисты по кадрам | Получение денежных средств от соискателей. Личная заинтересованность. | Согласование кандидатур на руководящие должности с департаментом здравоохранения.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, его заместители и руководители подразделений.Главный врач, его заместители и руководители подразделений, ответственные за ведение табелей учета рабочего времени, начальник отдела кадров | 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 нетрудоспособностиНаправление на стационарное лечение | Сговор с целью оформления необоснованного листка временной нетрудоспособностиСговор с целью оформления необоснованной госпитализации | Врачебный персоналВрачебный персонал | Получение денежных средств, личной выгоды | Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию.Разработка и утверждение порядка госпитализации. |
| 6 | Оборот и использование лекарственных средств | Выписка рецептов, в том числе льготных лекарственных средств | Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.  | Врачебный персонал | Получение денежных средств, личной выгоды | Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств  |
| 7 | Оказание платных медицинских услуг | Оказание платных медицинских услуг населениюОказание 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  |
| 8 | 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 |
| 9 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Учет материально - технических ценностей  | Нецелевое использование имущества учреждения | Главный врач, его заместители, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, иные лица, назначенные ответственными за учет материально-технических ценностей | Получение денежных средств, личной выгоды | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета |
| 10 | 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, его заместители | Получение личной выгоды | Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов. |
| 11 | Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих, правоохранительных органов и иных организаций | Проверочные мероприятия, предоставление отчетности | Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений | Главный врач, его заместители, 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 |