

Утверждаю
исполняющий обязанности
главного врача
ГБУ РО «ГКБ № 5»



О.Е. Ракчеева

« 17 » 05 2017г.

Карта коррупционных рисков ГБУ РО «ГКБ № 5»

№	Коррупционно-опасные полномочия	Структурное подразделение	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Функции по осуществлению медицинской деятельности	Все отделения учреждения, в которых оказывается медицинская помощь	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по поликлинике, заведующий отделом ККМПиЭН Заведующие отделениями, в которых оказывается медицинская помощь	Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества. Госпитализация граждан в стационар за вознаграждение. Досрочная выписка из стационара пациента, либо наоборот, продление нахождения больного в стационаре за вознаграждение. Выписка листков нетрудоспособности, справок за вознаграждение. Подтверждение либо сокрытие медицинских фактов за вознаграждение. Искажение истинной причины смерти пациента. Неправомерное направление пациента для обслуживания в частные медицинские центры за вознаграждение.	Средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю главного врача о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Оборот и использование лекарственных	Больничная	Заместитель главного врача	Выдача лекарственных средств, не	Низкая	Регулярное разъяснение

	<p>средств, наркотических средств, психотропных веществ, а также оборот прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.</p>	<p>аптека, Отделения стационара и поликлиники</p>	<p>по медицинской части заместитель главного врача по поликлинике, заведующий отделом ККМПиЭН Заведующие отделениями поликлиники и стационара</p>	<p>предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение. Предпочтение при выписке рецептов отдельным лекарственным средствам за вознаграждение. Назначение лекарственных средств пациенту стационара, который фактически их не получает. Продажа или передача назначенных лекарственных средств за вознаграждение.</p>		<p>работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю главного врача о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3	<p>Работа с обращениями граждан и организациями</p>	<p>Административно-управленческий персонал</p>	<p>Заместитель главного врача по медицинской части заместитель главного врача по поликлинике, заведующий отделом ККМПиЭН, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник технического отдела, начальник отдела кадров, юрист-консульт</p>	<p>Предлагается за вознаграждение не отражать информационного нарушения</p>	<p>Низкая</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю главного врача о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
4	<p>Размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг для нужд ГБУ РО «ГКБ № 5»</p>	<p>Административно-управленческий персонал</p>	<p>Заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер, начальник технического отдела, главная</p>	<p>Критерии отбора поставщика, условия контракта неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки. Включение дополнительных «непредусмотренных» законодательством требований к участникам закупки. Спецификация</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному</p>

		<p>медицинская сестра, заведующий больничной аптекой, специалист по закупкам, начальник отдела автоматизации, экономист, юрист-консульт, инженер-программист, инженер по ремонту, специалист по охране труда, агент по снабжению</p>	<p>контракта, техническое задание составлено под конкретного поставщика, исполнителя.</p> <p>Прямые контакты и переговоры с поставщиком, исполнителем.</p> <p>Подписание актов выполненных работ и приёмки товаров, услуг до фактического приёма товара, работы, услуги.</p> <p>Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки товара, услуги, работы по контракту.</p> <p>Необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги и оплаты по контракту.</p> <p>Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по контракту.</p> <p>Необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий.</p> <p>Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг.</p> <p>При заключении контракта и/или договора на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные товара, работы или услуги уже фактически поставлены и оказаны.</p> <p>При решении вопроса о приемке товара,</p>	<p>представителю главного врача о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	--	--	---

				оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения.		
<p>«Сигнальные индикаторы» коррупции при осуществлении закупок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени; - выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени; - отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком; - значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта; - частые и длительные приватные переговоры с потенциальными поставщиками; - необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц; - отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях в период проведения крупных закупок; - неожиданный интерес к работе сотрудников или подразделений, не входящих в непосредственную компетенцию должностного лица, отвечающего за размещение заказа (вмешательство в работу других); - неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы; - необъяснимо дорогостоящий досуг. 						
5	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Административно-управленческий персонал, все отделения и отделы ГБУ РО «ГКБ № 5»	Главный бухгалтер, начальник технического отдела, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями	<p>При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок.</p> <p>Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение</p>	Низкая	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю главного врача о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
6	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	Административно-управленческий аппарат	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по поликлинике,	<p>Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки.</p> <p>Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.</p>	Средняя	<p>Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности.</p> <p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю</p>

			начальник технического отдела, главная медицинская сестра			главного врача о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Административно-хозяйственный аппарат	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по поликлинике, начальник технического отдела, заведующие отделениями стационара и поликлиники	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка Использование помещений и оборудования ГБУ РО «ГКБ № 5» в собственных целях для «нелегального» приема пациентов.	Низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Принятие кадровых решений	Административно-хозяйственный аппарат	Начальник отдела кадров, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по поликлинике, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник технического отдела, заведующие отделениями стационара и поликлиники	Отбор кандидатов при приеме на работу, на повышение должности, повышение заработной платы за вознаграждение, либо в связи с родственными или дружескими связями.	Низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю главного врача о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений