

Приложение № 3
к приказу № 391-пр от 13.09.2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КГБУЗ «ГКП № 3»
В.Г. Кохан

«13» сентября 2017 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ КГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 3»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Оказание медицинских услуг гражданам	Все отделения учреждения	Заместители главного врача по лечебной работе, по КЭР, все заведующие отделениями, врачи	<ul style="list-style-type: none"> - оказание медицинских услуг ненадлежащего качества, работа с письмами и обращениями граждан, предлагается за вознаграждение не отражать информационного нарушения; - выдача листков временной нетрудоспособности, справок (заключений) без оснований; - использование помещений и оборудования учреждения для оказания нелегальных (не официальных) медицинских услуг гражданам; - включение в счета СМО медицинских услуг, которые фактически не оказывались или оказывались в меньшем объеме; - подтверждение или сокрытие тех или иных медицинских фактов; - необоснованные досрочная выписка с больничного 	Средняя	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение корруп-</p>

				<p>или наоборот продление листка временной нетрудоспособности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - неправомерное направление врачами пациентов государственных медицинских учреждений на обслуживание в собственные частные структуры; - развитие собственного бизнеса за счет создания финансовых стимулов или выплаты «откатов» врачам за направление пациентов в ту или иную организацию; - выписка «нужного» рецепта. 		<p>ционных правонарушений.</p>
2	<p>Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения</p>	<p>Административно-управленческий персонал, отделения</p>	<p>Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник технического отдела, заведующие отделениями, экономист, юристконсульт</p>	<ul style="list-style-type: none"> - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, лоббирование инвестиций в «нужную» сферу и т.д.); - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение(ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок); - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков); - необоснованное сокращение срока; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса размещения заказа); - несоответствие технического задания имеющимся 	<p>Средняя</p>	<p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий.</p> <p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

		<p>финансовым ресурсам (закладываемое в ТЗ качество продукции явно не соответствует (ниже) цены продукции, заложенной в проект контракта);</p> <ul style="list-style-type: none">- подготовка спецификации под конкретного поставщика;- несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам, в том числе персоналу;- техническое задание на объект закупки не учитывает цену владения объектом и длительность жизненного цикла объекта;- критерии отбора поставщика, условия контракта неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки;- размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий;- размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость предмета закупки, объекта закупки и основных условий контракта;- подмена предмета контракта;- объединение в одно размещение заказа разных предметов и объектов закупки;- подготовка заявок участниками предстоящей закупки;- предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;- прямые контакты и переговоры с поставщиком до момента определения победителя;- дискриминационные разъяснения или изменения в документацию.- оглашение неполной или неверной информации о	
--	--	---	--

предложениях конкурентов;

- сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов;
- оглашение несуществующей информации о закупке;
- подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе;
- необоснованная дискриминация в отношении поставщиков;
- необоснованные преференции поставщикам;
- разное отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений поставщиков: одни из них допускаются, другие — нет);
- использование необъявленных или недопустимых условий допуска к размещению заказа, критериев отбора;
- затягивание (препятствие) процедуры обжалования размещения заказа;
- необоснованные изменения условий контракта;
- затягивание (ускорение) заключения контракта;
- запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта;
- необоснованный отказ от заключения контракта;
- необоснованно жесткое администрирование исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика;
- затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения заказа со стороны заказчика;
- обременение контракта дополнительными необъявленными условиями;
- необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по контракту;

				<ul style="list-style-type: none"> - необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту; - отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств; - необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий; - изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания; - игнорирование гарантийного периода; - подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг; 		
3	Учет, хранение и распределение материально-технических ресурсов	Административно-хозяйственный аппарат, все отделения и отделы учреждения	Главный бухгалтер, начальник технического отдела, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями и отделами	<ul style="list-style-type: none"> - несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества; - приемка по документам материально ответственным лицом товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии; - выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение 	Низкая	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
4	Функции по обороту и использованию лекарственных	Склад, дневной стационар	Заместитель главного врача по лечебной работе, заве-	<ul style="list-style-type: none"> - выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок 	Низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сооб-

	средств.		дующие отделениями			щать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	Административно-хозяйственный аппарат	Заместители главного врача, главный бухгалтер	- получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. - распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение корруп-

						ционных правонарушений.
6	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	АУП	Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник технического отдела	<ul style="list-style-type: none"> - выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка; - предоставление имущества в аренду на условиях, не предусмотренных договором аренды (в большем или меньшем объеме, на более льготных условиях). 	Низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Управление кадрами, оплата труда	АУП	Заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, специалист по кадрам	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение и в процессе трудовой деятельности; - оплата рабочего времени не в полном объеме; - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; - предоставление необоснованных преимуществ (протекционизм, семейственность) при оплате труда. 	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом учреждения.