

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ДОЛЖНОСТЕЙ И КАТЕГОРИЙ ПЕРСОНАЛА ,**  
**ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ**  
**СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ**

- 1.Руководитель учреждения
- 2.Заместители руководителя
- 3.Руководители структурных подразделений ( заведующие, начальники отделениями, отделами и т.д.)
- 4.Врачи всех специальностей
- 5.Средний медицинский персонал
- 6.Работники регистратуры
- 7.Работники-бухгалтерии, планового отдела, отдела закупок, отдела АСУ
- 8.Материально-ответственные лица учреждения
- 9.Главная медицинская сестра
- 10.Секретарь руководителя
- 11.Инженер-энергетик
- 12.Юрисконсульт

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области  
«Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»

| № п/п | Коррупционно-опасная функция            | Наименование должностей  | Типовые ситуации  | Степень риска (Низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска  |
|-------|---|--|---|--|--|
| 1     | Организация деятельности учреждения     | - Главный врач;<br>- заместитель главного врача;<br>- руководители структурных подразделений | - Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности | высокая                                  | - Информационная открытость учреждения.<br>- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.<br>- Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.<br>- Комиссионное принятие управленческих решений |
| 2     | Экспертиза временной нетрудоспособности | Врачебный персонал   | - Нарушение Порядка выдачи листов нетрудоспособности.<br>- получение листка нетрудоспособности за вознаграждения.   | высокая                                  | - Проверка медицинских карт пациентов.<br>- Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 3     | Работа со служебной информацией         | - Главный врач;  | - Использование в личных или групповых интересах  | средняя                                  | - Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.   |

|   |   |  |   |         |   |
|---|---|--|---|---------|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- заместитель главного врача;</li> <li>- руководители структурных подразделений;</li> <li>- медицинский и прочий персонал;</li> <li>- секретарь руководителя</li> </ul>                       | <p>информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</li> </ul>  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</li> <li>- Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>  |
| 4 | Обращения физических и юридических лиц  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Главный врач;</li> <li>- заместитель главного врача;</li> <li>- руководители структурных подразделений;</li> <li>- секретарь руководителя</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.</li> <li>- Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</li> </ul>  | Средняя | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разъяснительная работа;</li> <li>- Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан;</li> <li>- Контроль рассмотрения обращений</li> </ul>   |
| 5 | Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Главный врач,</li> <li>- главный бухгалтер,</li> <li>- начальник отдела закупок,</li> <li>- специалист по закупкам;</li> <li>- юрисконсульт</li> <li>- члены закупочной комиссии</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг.</li> <li>- При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны.</li> <li>- створ с контрагентами</li> </ul> | средняя | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Организация закупок посредством проведения электронных торгов.</li> <li>- Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий;</li> <li>- Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> |

|   |   |   |   |                |  |
|---|---|---|---|----------------|--|
| 6 | <p>Получение и распределение доходов от приносящей доход деятельности учреждения</p>  | <p>- Главный врач,<br/>- главный бухгалтер,<br/>- начальник планового отдела</p>  | <p>Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки.<br/>- Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка</p>  | <p>средняя</p> | <p>- контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности;<br/>- регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br/>- разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>  |
| 7 | <p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p> | <p>- Главный бухгалтер<br/>- Материально-ответственные лица</p>   | <p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.<br/>- Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.<br/>- Отсутствие регулярного контроля наличия сохранения имущества учреждения</p>  | <p>средняя</p> | <p>- Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения;<br/>- Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении.<br/>- Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета.</p>   |
| 8 | <p>Оплата труда, Расчет заработной платы</p>  | <p>- Главный бухгалтер,<br/>- Начальник планового отдела<br/>- Бухгалтер по начислению заработной платы<br/>- Начальник отдела кадров</p> | <p>- Оплата рабочего времени не в полном объеме.<br/>- Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.<br/>- Табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в учреждении.</p> | <p>средняя</p> | <p>- Использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда;<br/>- Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.<br/>- Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.<br/>- Принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов.</p> |

|    |   |  |   |         |   |
|----|---|--|---|---------|---|
| 9  | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти, Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций | - Главный врач,<br>- главный бухгалтер,<br>- руководители структурных подразделений<br>- иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности<br>- Юрисконсульт | - Неадекватное исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти,<br>- Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений | средняя | Разъяснение работникам:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;   |
| 10 | Оформление документов, справок, отчетности  | - Главный врач;<br>- руководители структурных подразделений<br>- врачи-специалисты   | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в от четных документах, а также выдаваемых гражданам справок.   | низкая  | - система визирования документов ответственными лицами;<br>- организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;<br>- разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11 | Прием сотрудников на работу   | - Главный врач<br>- начальник отдела кадров<br>- руководители структурных подразделений  | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)  | Низкая  | - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;<br>- Проведение собеседования при приеме на работу.  |
| 12 | Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения  | - Главный врач,<br>- главный бухгалтер   | -выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка  | низкая  | - контроль за использование имущества;<br>- разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 13 | Функции по обороту и использованию ИМН и  | - Главная медицинская сестра<br>- врачебный персонал   | Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения   | низкая  | - регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать  |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    | лекарственных препаратов  |  | и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок<br>- Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве. | представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.<br>- Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств |
| 14 | Оказание платных медицинских услуг  | Врачебный персонал<br>Средний медицинский персонал | - Створ лица, непосредственно оказывающего платные медуслуги с пациентом, заказчиком услуг  | - 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  |
| 15 | Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации  | Персонал, имеющий доступ к данному виду информации | Створ с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию  | - Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации  |
| 16 | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности (использование денежных средств из источников финансирования (ОМС, бюджет, и проч) | - Главный врач<br>- главный бухгалтер              | Получение личной выгоды   | Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.   |