

**Реестр (карта) коррупционных рисков
БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная больница»**

Направление деятельности (процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
Организационно-управленческая деятельность учреждения	Принятие решений по вопросам госпитализации и граждан, оказания платных услуг; утверждение аукционной документации; заключение договоров	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	главный врач заместитель главного врача по медицинской части заместитель главного врача по противоэпидемической работе главная медицинская сестра	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения	Подготовка технических заданий на закупку товаров, работ, услуг, извещений о проведении	Сговор с контрагентом Получение личной выгоды через аффилированных лиц	заместитель главного врача по экономическим вопросам, контрактный управляющий, инженер	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при

	запроса котировок, аукционной документации			присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	вскрытии конвертов. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Начисление заработной платы работникам, в том числе определение размера стимулирующих выплат Составление таблицей учета рабочего времени	Предоставление преимуществ при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Табелирование работника в период его отсутствия на работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц фактически не осуществляющих трудовую деятельность в учреждении	главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономист, руководители структурных подразделений (табельщик)	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в учреждении. Проведение экономических советов, информирование работников о решениях экономического совета. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в учреждении. Проведение экономических советов, информирование работников о решениях экономического совета. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оказание медицинских	Обращение пациента за	Сговор с целью необоснованной	врачи-специалисты всех наименований, в	Организация внутреннего контроля за экспертизой	Организация внутреннего контроля за экспертизой

услуг	оказанием медицинской помощи Проведение внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи пациентам	выдачи листка нетрудоспособности. Сговор с целью необоснованной госпитализации. Сговор с целью искажения медицинской документации (диагноза, результатов диагностических и лабораторных исследований)	том числе заведующие, заместитель главного врача медицинской части, врачи-специалисты всех наименований, в том числе заведующие	временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение. Контроль за оформлением медицинской документации. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение. Контроль за оформлением медицинской документации. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оказание платных медицинских услуг гражданам	Обращение пациента за оказанием медицинской помощи	Сговор непосредственного исполнителя платных услуг с пациентом (заказчиком) медицинских услуг	врачи, медицинские сестры	Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией	Обращения граждан с просьбой предоставить информацию о пациенте, о	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию. Распространение конфиденциальной	Персонал, имеющий доступ к конфиденциальной информации	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении.

	работниках учреждения	информации с целью получения личной выгоды		учреждении. Ограничение доступа к персональным данным. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ограничение доступа к персональным данным. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оборот и использование лекарственных средств	Обращение пациента за оказанием медицинской помощи	Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов	врачи, старшие медицинские сестры	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Использование имущества учреждения	Передача в аренду имущества, закрепленного за учреждением	Передача в аренду имущества, закрепленного за учреждением без соответствующего распоряжения собственника имущества Нецелевое использование имущества учреждения (оборудование, помещение и т.д.)	главный врач инженер юрисконсульт экономист	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Обеспечение кадровой потребности	Прием на работу граждан	Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя	главный врач, руководители структурных подразделений начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей руководства с департаментом здравоохранения области. Проведение собеседования при приеме на работу.	Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей администрации с департаментом здравоохранения области. Проведение собеседования при приеме на работу.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Получение материальных ценностей учреждением	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	экономист	Организация внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими органами власти и управления правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности	Проведение контрольных мероприятий в отношении учреждения	Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, работники ОИС, отдела кадров, экономического отдела, отдела по организации закупок	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Организация внутреннего контроля Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Организация внутреннего контроля Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений