

КАРТА
коррупционных рисков и мер по их предотвращению
и перечень должностей с высоким коррупционным риском

№ п/п	процессы деятельности учреждения	Коррупционные риски			комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
		характеристика выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	формы получения выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	
1.		Процесс административного управления			
1.1.	Административный контроль	<p>Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих должностные полномочия или не относящиеся к полномочиям должностного лица</p> <p>Получение должностным лицом Учреждения выгоды в виде денег, материальных ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц</p> <p>Распоряжение должностным лицом, имуществом Учреждения хозяйственного назначения в своих интересах и в интересах третьих лиц</p> <p>Получение должностным лицом Учреждения выгоды в виде денег, материальных ценностей, иного</p>	<p>-Главный врач</p> <p>-Заместители главного врача</p> <p>-Руководители структурных подразделений и служб Учреждения</p>	<p>натуральная</p> <p>денежная</p> <p>услуга</p>	<p>Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Работа постоянных комиссий в учреждении в части выявления фактов незаконности и необоснованности принимаемых управленческих решений</p> <p>Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении.</p> <p>Ревизионный контроль со стороны контролирующих органов</p> <p>Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризации</p> <p>Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных</p>

		имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц			актах Учреждения
1.2.	Оплата труда	Использование средств на оплату труда не в соответствии с Положением об оплате труда	-Главный врач -Главный бухгалтер -Заместитель главного врача по экономическим вопросам -Начальник отдела организации труда и платных услуг	Денежная	Работа экспертно-экономического совета в части распределения стимулирующих (премиальных) выплат из фонда оплаты труда
1.3.	Рассмотрение обращений пациентов и других граждан, проверка жалоб, подготовка письменных ответов на обращения, жалобы	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращений граждан	-Главный врач -Заместители руководителя -ведущий юрист-консультант	натуральная денежная услуга	Проведение мониторинга, опросов и анкетирования среди пациентов с целью определения степени их удовлетворенности работой Учреждения, качеством предоставляемых медицинских услуг
2.	Процесс предоставления медицинских услуг				
2.1.	Прием представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения	Нарушение должностным лицом установленного порядка приема представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения	-Главный врач -Заместители главного врача -Заведующие отделениями -Врачи	натуральная денежная услуга	Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении.
		Получение должностным лицом Учреждения выгод в виде денег, материальных ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц			Строгое соблюдение установленного в Учреждении порядка приема представителей фармацевтических компаний, представителей или продавцов лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения
2.2.	Оказание медицинских услуг	Распоряжение должностным лицом имуществом Учреждения (медицинского оборудования, лекарственных средств и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	-Главный врач -Заместители главного врача -Заведующие отделениями -Врачи - Медицинские сестры	натуральная денежная услуга	Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризацией

		Склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского назначения			Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях
2.3.	Оказание платных медицинских услуг	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц должностного положения Неправомерное взыскание денежных средств и иного имущества с пациентов Учреждения за оказание медицинских услуг	-Главный врач -Заместители главного врача -Заведующие отделениями -Врачи -Медицинские сестры, -юрисконсульт	натуральная денежная услуги	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении
3.	Процесс материально-технического обеспечения				
3.1.	Финансово-хозяйственная и материально-техническая обеспеченность деятельности Учреждения	Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд Учреждения Неформальные отношения должностного лица Учреждения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения Склонение должностного лица к нарушениям требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,	- Главный врач - Главный бухгалтер - руководители контрактной службы	натуральная денежная услуги	Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения Исключение нерегламентированного законодательством общения должностных лиц с руководителями и представителями организаций поставщиков и подрядчиков Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах учреждения. Контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей.

		подписанию фиктивных документов			
4.	Процесс обеспечения комплексной безопасности				
4.1.	Обеспечение безопасности персональных данных пациентов и работников Учреждения	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных пациентов и работников Учреждения Скрытие третьими лицами должностного лица Учреждения и предоставление третьими лицами персональных данных пациентов и работников Учреждения без их согласия	- Главный врач - Заместители главного врача - Заведующие отделениями - Руководители служб и структурных подразделений учреждения Врачи - Медицинские сестры, медицинские регистраторы, допущенные к обработке персональных данных пациентов и работников Учреждения	натуральная денежная услуга	проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения.
5.	Процесс кадрового обеспечения				
5.1.	Прим, аттестации и увольнение работников Учреждения	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушением Трудового кодекса Российской Федерации при приеме (увольнении) гражданина на работу (с работы), аттестации работника склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов	- Главный врач - Начальник отдела кадров - Председатель, заместитель председателя, члены аттестационной комиссии	натуральная денежная услуга	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Ханты-Мансийская районная больница»

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
3. Заместитель главного врача по медицинской части
4. Заместитель главного врача по организационно-методической работе
5. Заместитель главного врача по хозяйственной части
6. Главный бухгалтер
7. Главная медицинская сестра
8. Начальники /руководители/заведующие структурных подразделений