

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом	Главный врач Директор контрактный управляющий, члены закупочной комиссии	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов
2	Оказание медицинских услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля над исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан

3	Осуществление функций по контролю над исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания медицинских услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	Сговор с проверяющим	Главный врач Директор	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля над исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4	Осуществление функций по оказанию медицинских услуг гражданам	Оказание услуг медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Сговор с получателем услуг	Врачи медицинские сестры	Получение денежных средств	Составление маршрутов медицинских работников. Анализ деятельности работы домашних отделений со стороны заведующего.
5.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от получателей медицинских услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Специалисты оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля над исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

6.	Составление индивидуальных программ предоставления медицинских услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации в установленной сфере деятельности	Необоснованное внесение в программы медицинских услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей медицинских услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Использование программ. Организация внутреннего контроля над выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
7.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности		главный врач заместители директор	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

должностей с высоким коррупционным риском в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер»

1. Главный врач
2. Заместители главного врача
3. Главная медсестра
4. Заведующие отделениями
5. Директор
6. Юрисконсульт
8. Специалист по кадрам
9. Специалист отдела закупок
10. Начальник АХО