

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДЕТСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА №3»**



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3»

Г.А.Тюленева

«___» _____ 2018г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, высокая, средняя)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Прием на работу сотрудников	Заместитель главного врача по кадрам, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу заместителями главного врача по направлениям.
3	Выдвижение сотрудника на поощрение (награждение)	заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия решения о поощрении (награждении)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение голосования, исключающего возможность для предоставления преимуществ.

4	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения.	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Обращения юридических и физических лиц. Работа с обращениями граждан	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, лица, ответственные за рассмотрение	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящихся к доходности.	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящихся к доходности	низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные	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	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; 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; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

10	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	работники учреждения, уполномоченные главным врачом предоставлять интересы больницы	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов больницы в судебных и иных органах	средняя	Анализ материалов судебных и иных дел в части реализации представителем Учреждения утверждённой правовой позиции.
11	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений, ответственные лица за предоставление отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по противодействию коррупции в
12	Оплата труда	Работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение табеля учета рабочего	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	главный врач, заместители главного врача по направлениям, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Работа двухуровневой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения

14	Соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи Соблюдение лицензионных требований и осуществления медицинской и фармацевтической деятельности	заместители главного врача по медицинской части (по направлениям), заведующие отделениями, врачи, провизоры, фармацевты	Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества: незаконное подтверждение либо сокрытие медицинских фактов (напр., телесных повреждений, состояния опьянения) -искажение истинной причины смерти; учет фиктивных пациентов (т.н. «мертвых душ»); развитие собственного бизнеса за счет медучреждения, вымогательство незаконного вознаграждения за получение листка временной нетрудоспособности и справок за качественное проведение лечения пациенту (т.е. не «как всем», а с индивидуальным подходом), применение лучших медицинских препаратов, шовных и перевязочных материалов; за выписку «нужного» препарата; за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, за продление нахождения пациента в больнице и т.п. платные услуги;		Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении. Проведение анкетирования среди потребителей медицинских услуг
15	Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главным врачом	Главный врач	Непредоставление, сокрытие сведений	средняя	Ежегодно до 01 апреля предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главным врачом в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

16	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместители главного врача по медицинской части (по направлениям), заведующие отделениями, провизор, фармацевт	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения, за денежное вознаграждение или подарок	низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
17	Работа с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Заведующая аптекой; сотрудники, допущенные к работе с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	низкая	Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков.
18	Оказание платных медицинских услуг	Работники учреждения, ответственные за заключение договоров по оказанию медицинских услуг. Сотрудники, оказывающие медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг. Платежи «мимо кассы» в неофициальных бизнес-отношениях пациента и медицинского работника.	высокая	Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение информации для пациентов в отделениях больницы о распространённых типах коррупционных ситуаций в здравоохранении.