

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач А.Н.Тихомиров 

**Реестр (карта) коррупционных рисков
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Игримская районная больница»
по состоянию на 24/07/2024**

Направление деятельности (бизнес-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
1. Административное управление	1. Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий для решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей самого должностного лица, или его родственников.	Главный врач; Главный бухгалтер; Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности; Заместитель главного врача по медицинской части; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; Заведующий поликлиникой;	Размещение информации о противодействии коррупции на официальном сайте учреждения, информационных стендах организации; Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Мониторинг данных об обращениях физических и юридических лиц о фактах коррупции в учреждении.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача и лица, ответственного за состояние антикоррупционной работы в учреждении, юристконсульта, главного бухгалтера, заместителя главного врача по экономическим вопросам, заместителя главного врача по хозяйственным вопросам; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе

			Руководители структурных подразделений.		жалоб, обращений граждан; Актуализация антикоррупционного информационного стенда
2.Административный контроль	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих должностные полномочия, или не относящиеся к полномочиям должностного лица за вознаграждение.	Главный врач; Главный бухгалтер; Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности; Заместитель главного врача по медицинской части; Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Заведующий поликлиникой; Руководители структурных подразделений.	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения; Размещение информации о противодействии коррупции на официальном сайте учреждения, информационных стендах организации; Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Мониторинг данных об обращениях физических и юридических лиц о фактах коррупции в учреждении.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача и лица, ответственного за состояние антикоррупционной работы в учреждении, юрисконсульта, главного бухгалтера, заместителя главного врача по экономическим вопросам, заместителя главного врача по хозяйственным вопросам; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан; Актуализация антикоррупционного информационного стенда	
3. Подготовка проектов локальных нормативных актов и индивидуально правоприменительных документов	Наличие коррупциогенных факторов в локальных правовых актах учреждения	Главный врач; Главный бухгалтер; Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности; Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам;	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителя первичной профсоюзной организации; Подготовка проектов локальных нормативных актов, индивидуально правоприменительных	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача , лица, ответственного за состояние антикоррупционной работы в учреждении, юрисконсульта, главного бухгалтера, заместителя главного врача по	

учреждения		Заместитель главного врача по медицинской части; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Заведующий поликлиникой; Юрисконсульт	документов учреждения в соответствии с действующими нормами; Анализ проектов локальных нормативных актов учреждения на коррупциогенность.	экономическим вопросам, заместителя главного врача по хозяйственным вопросам
4. Рассмотрение обращений пациентов и других граждан, проверка жалоб, подготовка письменных ответов на обращения, жалобы	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращений граждан	Главный врач; Главный бухгалтер; Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности; Заместитель главного врача по медицинской части; Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Заведующий поликлиникой; Руководитель структурного подразделения; Юрисконсульт.	Определение ответственных лиц за рассмотрение обращений граждан и размещение информации об ответственных лицах на официальном сайте учреждения и информационных стендах учреждения с указанием контактных номеров и электронных адресов; Организация работы с обращениями граждан в соответствии с действующим законодательством.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, лица, ответственного за состояние антикоррупционной работы в учреждении, юрисконсульта, главного бухгалтера, заместителя главного врача по экономическим вопросам, заместителя главного врача по хозяйственным вопросам; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан; Актуализация антикоррупционного информационного стенда
5. Представление интересов организации в суде,	Представление интересов организации в пользу третьих лиц за вознаграждение	Главный врач; Главный бухгалтер; Заместитель главного врача по экспертизе	Анализ материалов судебных дел, актов проверок, протоколов; Разъяснения работникам учреждения о мерах	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, лица, ответственного за

	правоохранительных органах, контролирующих организациях, органах власти		временной нетрудоспособности; Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; Заместитель главного врача по медицинской части; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Заведующий поликлиникой; Руководитель структурного подразделения; Юрисконсульт.	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	состояние антикоррупционной работы в учреждении, юрисконсульта, главного бухгалтера, заместителя главного врача по экономическим вопросам, заместителя главного врача по хозяйственным вопросам.
2. Кадровое обеспечение	1. Прием на работу и увольнение сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ за вознаграждение при приеме на работу и увольнении сотрудников ; Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов за вознаграждение.	Главный врач; Руководители структурных подразделений; Начальник отдела кадров; Специалист по кадрам.	Проведение собеседования при приеме на работу; Анализ документов работников и кандидатов на замещение должностей; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений; Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных нормативных актах учреждения; Соблюдение Положения	Анализ исполнения должностных функций работников и их соответствия должностным инструкциям; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан; Актуализация антикоррупционного информационного стенда

				информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в БУ «Игримская районная больница»; Ведение журнала регистрации и учёта уведомлений о фактах склонения работника БУ «Игримская районная больница» к совершению коррупционных преступлений; Обеспечение работы комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов работников; Обеспечение заполнения работниками декларации о конфликте интересов при приеме на работу и переводе на другую должность.	
3. Обращение со служебной информацией	1. Работа со служебной информацией, сведениями, составляющими медицинскую тайну, персональными данными пациентов и работников учреждения	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлежит свободному распространению.	Главный врач; Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности; Заместитель главного врача по медицинской части; Заведующий поликлиникой; Руководитель структурного	Соблюдение утвержденных локальных нормативных актов учреждения антикоррупционной направленности; Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Соблюдение мер по информационной безопасности; Соблюдение медицинской тайны.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, лица, ответственного за состояние антикоррупционной работы в учреждении, юриста; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе

			подразделения; Юрисконсульт; Врач; Средний медицинский персонал; Врач-статистик; Статистик		жалоб, обращений граждан; Актуализация антикоррупционного информационного стенда
4. Отчетность	1. Составление отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, использование поддельных документов.	Главный врач; Главный бухгалтер; Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; Заместитель главного врача по медицинской части; Заведующий поликлиникой; Врач; Руководитель структурного подразделения; Юрисконсульт; Врач; Средний медицинский персонал; Врач-статистик; Статистик;	Визирование документов ответственными лицами; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Соблюдение приказа главного врача «О недопущении составления официальной отчетности и использования поддельных документов».	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, лица, ответственного за состояние антикоррупционной работы в учреждении, юрисконсульта, главного бухгалтера, заместителя главного врача по экономическим вопросам, заместителя главного врача по хозяйственным вопросам.

			Программист		
5. Оплата труда	1. Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме; Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный бухгалтер; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Бухгалтер; Руководители структурных подразделений; Должностные лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников и Коллективным договором; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Анализ трудовой дисциплины работников.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, лица, ответственного за состояние антикоррупционной работы в учреждении, главного бухгалтера, заместителя главного врача по экономическим вопросам; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан
	2. Распределение доходов от приносящей доход деятельности учреждения	Неправомерное распределение доходов от приносящей доход деятельности за вознаграждение.	Главный врач; Главный бухгалтер	Получение и распределение средств от приносящей доход деятельности в соответствии с действующими локальными нормативными актами; Комиссионное распределение доходов от приносящей доход деятельности в качестве оплаты труда сотрудников учреждения, непосредственно связанных с оказанием платных медицинских услуг.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, главного бухгалтера; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан
	3. Определение размера стимулирующих и премиальных выплат	Необоснованное назначение стимулирующих и премиальных выплат работникам за вознаграждение;	Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части; Заместитель главного врача по экономическим	Комиссионное установление размера стимулирующих и премиальных выплат работникам; Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, главного бухгалтера, заместителя главного врача по медицинской части (лицо,

		Необоснованное повышение размера стимулирующих и премиальных выплат работникам за вознаграждение.	вопросам; Главная медицинская сестра; Юрисконсульт; Акушерка родильного отделения (председатель первичной профсоюзной организации); Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности		ответственное за состояние антикоррупционной работы в учреждении), заместителя главного врача по экономическим вопросам, юрисконсульта; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан
6. Материально-техническое обеспечение	1. Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Необоснованная выдача/предоставление материально-технических ресурсов за вознаграждение.	Главный бухгалтер; Начальник хозяйственного отдела; Заведующий складом; Главная медицинская сестра; Старшая медицинская сестра; Заведующие структурными подразделениями	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Проведение инвентаризации; Контроль за списанием материальных запасов.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного бухгалтера; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан
	2. Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Предоставление недвижимого имущества в аренду/безвозмездное пользование без разрешения учредителя за вознаграждение.	Главный врач; Главный бухгалтер; Юрисконсульт.	Контроль за использованием недвижимого имущества; Соблюдение процедуры согласования передачи недвижимого имущества в аренду/безвозмездное пользование; Разъяснение работникам мер ответственности за совершение	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, главного бухгалтера, юрисконсульта; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками

				коррупционных правонарушений	организации, в том числе жалоб, обращений граждан
3. Инвентаризация	Умышленное досрочное списание материальных ценностей, расходных материалов, отсутствие контроля за наличием и сохранностью имущества	Главный бухгалтер; Бухгалтер		Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризации; Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Контроль за списанием материальных запасов.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного бухгалтера; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан
4. Принятие решений об использовании средств учреждения	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС, средств от приносящей доход деятельности за вознаграждение	Главный врач; Главный бухгалтер; Заместитель главного врача по экономическим вопросам		Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств бюджетными учреждениями, локальных нормативных актов учреждения; Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, главного бухгалтера, заместителя главного врача по экономическим вопросам; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан
7. Оборот лекарственных препаратов	1. Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ за вознаграждение	Главная медицинская сестра; Старшая медицинская сестра; Провизор; Заведующий аптечным пунктом – фармацевт	Контроль за подбором медицинского и фармацевтического персонала, отвечающего за работу с указанными средствами; Соблюдение процедур по доступу к работе с указанными средствами; Обеспечение наличия оборудованной комнаты	Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан; Актуализация антикоррупционного информационного стенда

				хранения указанных средств; Отчетность об использовании указанных веществ; Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
	2.оборот и использование лекарственных средств	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения за вознаграждение	Главная медицинская сестра; Старшая медицинская сестра; Провизор; Заведующий аптечным пунктом – фармацевт	Отражение в государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП) действий, осуществляемых с лекарственными препаратами; Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан
8. Закупки для нужд учреждения	1. Заключение государственных контрактов и договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ,	Заключение контрактов/договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг/поставку уже поставленных товаров; Необоснованное решение о приемке товара,	Начальник договорного отдела; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Главный бухгалтер; Бухгалтер; Экономист договорного отдела;	Анализ проектов контрактов, договоров, технических заданий; Обеспечение законности и прозрачности закупок для нужд учреждения; Обучение работников, осуществляющих закупки для нужд организации; Разъяснение работникам	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного бухгалтера, заместителя главного врача по экономическим вопросам; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях,

	заключаемых для нужд учреждения	оказанных услуг, выполненных работ; Заключение контракта/договора без соблюдения установочной процедуры; Установление неприемлемых критериев допуска и отбора поставщика	Юрисконсульт договорного отдела; Главная медицинская сестра; Начальник хозяйственного отдела; Заведующий аптечным пунктом – фармацевт; Заведующий складом	обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан
9. Оказание платных медицинских услуг	1. Заключение договора на оказание платных медицинских услуг	Неоформление договора на оказание платных медицинских услуг за вознаграждение	Кассир; Юрисконсульт	Соблюдение законодательства в сфере оказания платных медицинских услуг; Анализ оформленных документов на оказание платных медицинских услуг; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Размещение на официальном сайте учреждения информации о платных медицинских услугах; Ознакомление получателей платных медицинских услуг о порядке их предоставления.	Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан; Актуализация антикоррупционного информационного стенда
10. Лечебный процесс	1. Оформление листков нетрудоспособности, справок, заключений, санаторно-курортных путевок.	Необоснованное оформление листка нетрудоспособности, медицинских справок, заключений, санаторно-курортных путевок; Искажение, либо сокрытие сведений при оформлении	Главный врач; Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности	Контроль за выдачей листков нетрудоспособности, медицинских заключений, справок, санаторно-курортных путевок; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности; Мониторинг информации о возможных коррупционных

		листок нетрудоспособности, справок, заключений, санаторно-курортных путевок за вознаграждение		правонарушений.	правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан; Актуализация антикоррупционного информационного стенда
	2. Установление причины смерти	Искажение, сокрытие информации о причине смерти в протоколе патологоанатомического вскрытия, свидетельстве о смерти за вознаграждение	Врач-патологоанатом, Заместитель главного врача по медицинской части, врач-терапевт участковый, врач-онколог, фельдшер ФАП	Контроль за выдачей свидетельств о смерти; Анализ протоколов вскрытия; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, заместителя главного врача по медицинской части; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан
	3. Оказание медицинской помощи	Получение денежных средств, либо услуг от пациентов за медицинскую помощь, предусмотренную программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, либо за «особое» отношение к пациенту.	Главный врач; Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности; Заместитель главного врача по медицинской части; Заведующий поликлиникой; Руководители структурных подразделений; Врач; Средний медицинский персонал	Соблюдение утвержденных локальных нормативных актов учреждения антикоррупционной направленности; Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Повышение квалификации в области противодействия коррупции главного врача, лица, ответственного за состояние антикоррупционной работы в учреждении; Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб, обращений граждан; Актуализация антикоррупционного информационного стенда