



Утверждено  
И.о. главного врача  
ГАОУЗ СО «Горноуральская РП»

Легоньков А.В.  
09 января 2024 года

**Реестр (карта) коррупционных рисков  
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Горноуральская районная поликлиника»  
на 2024 год**

№ п/п	Критическая точка (направление деятельности, процесс)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред (ущерб)	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Главный врач (и.о. главного врача), Заместители главного врача, Заведующий поликлиникой, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Информационная открытость учреждения (размещение необходимой информации на сайте учреждения и информационных стендах). Ознакомление с локально нормативными актами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Соблюдение утвержденной Аतिकоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями (начальниками) структурных подразделений и отделов. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений и отделов учреждения.
2	Подготовка проектов локально нормативных актов, организационно - распорядительных и индивидуально правоприменительных документов	Разработка и согласование проектов локально нормативных актов, организационно-распорядительных и индивидуально правоприменительных документов. Наличие коррупционных фактов в локально нормативных актах учреждения	Главный врач (и.о. главного врача), Заместители главного врача, Заведующий поликлиникой, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Ведущий юрист-консульт; Специалист по кадрам	Средняя вероятность и средний потенциальный вред	Подготовка проектов локально нормативных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к разработке вышеуказанных актов коллектива учреждения, создание рабочих групп. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3	Прием на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством. преимуществ, при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями норм трудового права. Фальсификация кадровых документов.	Главный врач (и.о. главного врача), Заместители главного врача, Заведующий поликлиникой, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Специалист по кадрам, Инспектор по кадрам	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	Проведение собеседования при приеме на работу. Принятие решения о приеме на работу совместно с заместителями главного врача, руководителями (начальниками) структурных подразделений и отделов. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.
4	Работа со служебной информацией, информацией ограниченного доступа составляющей охраняемую федеральными законами тайну; работа с документами	Использование в личных или групповых интересах, а также интересах третьих лиц информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению и является служебной информацией и информацией ограниченного доступа составляющей охраняемую федеральными законами тайну (сведения составляющие врачебную тайну, персональные данные работников и пациентов). Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач (и.о. главного врача), Заместители главного врача, Заведующий поликлиникой, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Работники учреждения имеющие непосредственный доступ к документам, к служебной информации, информации ограниченного доступа, информации составляющей охраняемую федеральными законами тайну	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации, недопущению разглашения охраняемой законом информации, ограничение доступа к базам данных, медицинским и иным документам. Внедрение системы защиты, на каждое рабочее место в учреждении. Включение в трудовые договоры работников обязанностей по неразглашению служебной информации, информации ограниченного доступа, информации составляющей охраняемую федеральными законами тайну. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности учреждения. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Необоснованное расширение	Главный врач (и.о. главного врача), Заместители главного врача, Заведующий поликлиникой, Начальник и сотрудники отдела закупок, Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, Начальник планово экономического отдела, Начальник административно хозяйственного подразделения, Руководители (начальники)	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Перераспределение должностных обязанностей между сотрудниками отдела закупок и сотрудниками непосредственно организующих закупочную деятельность в учреждении. Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц разных структурных подразделений и отделов учреждения, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование руководителя учреждения о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Информирование руководителя учреждения, комиссии по урегулированию конфликта интересов в учреждении, о

	<p>(ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий гражданско правового договора и оговорок относительно их исполнения.</p> <p>Нарушение установленного порядка и требований закона в личных интересах.</p> <p>Заключение гражданско правового договора без соблюдения установленной процедуры.</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы, услуги.</p> <p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов гражданско правовых договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены гражданско правовых договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</li> <li>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора.</li> </ul> <p>Подготовка проектов гражданско правовых договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров.</p> <p>В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной</p>	<p>структурных подразделений и отделов, сотрудники учреждения принимающие участие в закупках товаров, работ, услуг;</p> <p>Члены комиссии</p>	<p>случаях склонения работников учреждения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.</p> <p>Исключение личных контактов с представителями юридических лиц, использование информационных технологий при общении с контрагентами.</p> <p>Приоритет проведения конкурентных процедур закупок (запрос предложений, запрос котировок, аукцион, конкурс) с использованием электронных торговых площадок.</p> <p>Разработка документации о закупке, в том числе описание предмета закупки, в соответствии с нормами Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг.</p> <p>Проведение разъяснительных мероприятий работникам по вопросам профилактики и противодействия коррупции.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений и отделов, связанных с осуществлением закупок.</p>
--	---	---	---

документации информацию о выявленных нарушениях.

В целях создания «преференций» для какой либо организации - исполнителя, представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на заявку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.

В целях заключения договора с подрядной организацией не имеющего специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора не отражать в условиях договора требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.

При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора.

Подмена документов в интересах какого-либо участника, в обмен получения (обещанного) вознаграждения.

Предоставление не полной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.

Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.

Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.

Дискриминационные изменения документации.

При приеме котировочных, конкурсных заявок, склонение к разглашению информации об организациях и лицах подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг для нужд учреждения, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.

Заключение договора на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения мониторинга цен.

Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги с целью оказания предпочтения определенными физическими и юридическими лицами.

Уклонение от проведения конкурентных процедур закупок, с целью заключения договора с определенным поставщиком.

Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, с которыми у должностного лица учреждения имеются личные, семейные отношения.

Заключение заведомо фиктивных договоров на поставку товаров, выполнение услуг и работ и подписание фиктивных отчетных документов по результатам поставки, работы, услуги.

Консультирование сотрудников других юридических лиц о предстоящем проведении конкурентных процедур.

Оказание помощи в подготовке

		заявок и другой документации на участие в закупке одному из участников закупки. Раскрытие информации юридическому лицу — участнику закупки, содержащейся в заявках и документах, представленных другими юридическими лицами участниками закупки.			
6	Оформление документов и отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах и документах	Главный врач (и.о. главного врача), Заместители главного врача, Заведующий поликлиникой, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Работники учреждения ответственные за ведение и оформление документации	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанных на осуществлении документов и отчетности. Предварительная проверка документов и отчетов руководителем (начальником) структурных подразделений и отделов. Обязательная система визирования документов, лицами составившими документы/отчетность. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль заместителем главного врача, заведующим поликлиникой по недопущению искажения информации об оказанной медицинской помощи. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции: совещания, семинары, беседы.
7	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.	Главный врач (и.о. главного врача), Заместители главного врача, Заведующий поликлиникой, Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, Начальник планово экономического отдела, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Работники ответственные за ведение табеля учета рабочего времени. Работники отдела бухгалтерского учета и отчетности	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Контроль начисления заработной платы. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда в учреждении. Организация работы комиссии по оценке качественных показателей работы сотрудников учреждения. Проведение внеплановых проверок присутствия работника на рабочем месте, мониторинг отчетов о проделанной работе представленными работниками, сравнение табеля учета рабочего времени. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	Главный врач (и.о. главного врача), Заместители главного врача, Заведующий поликлиникой, Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, Начальник планово экономического отдела	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Владение, пользование, распоряжение закрепленным за учреждением недвижимым имуществом	Передача недвижимого имущества в безвозмездное пользование и/или в аренду, без согласия собственника имущества и Учредителя учреждения, в том числе за вознаграждение либо получение подарка	Главный врач (и.о. главного врача), Заместители главного врача, Заведующий поликлиникой, Начальник административно хозяйственного подразделения, Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, Начальник планово экономического отдела, Ведущий юрисконсульт	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред	Контроль за владением, пользованием и распоряжением недвижимым имуществом. Соблюдение установленного законом порядка при распоряжении недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Регистрация, распределение и хранение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	При приемке товаров, работ, услуг при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, Работники отдела бухгалтерского учета и отчетности, Начальник административно хозяйственного подразделения, Материально ответственные лица учреждения (заведующие, старшие медицинские сестры, завхозы и т.д.)	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред	Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в учреждении. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.

		наличия и сохранности имущества.			
11	Оказание платных медицинских услуг	Предоставление платных медицинских услуг без заключенного договора. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно. Расчет за оказанные платные медицинские услуги не через кассу учреждения, а на прямую с медицинским работником.	Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой, Работники учреждения ответственные за заключение договоров на предоставление платных медицинских услуг, Работники учреждения непосредственно оказывающие платные медицинские услуги	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.
12	Выдача листков нетрудоспособности, медицинских заключений, справок, рецептов	Нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности, медицинских заключений, справок, рецептов. Необоснованная выдача листка нетрудоспособности, медицинских заключений, справок, рецептов за определенную плату. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Главный врач (и.о. главного врача), Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой, Медицинские работники имеющие право выдавать листки нетрудоспособности, медицинские заключения, справки, рецепты.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Организация работы по контролю за деятельностью по выдаче гражданам листков нетрудоспособности, медицинских заключений, справок, рецептов. Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Централизованное оформление листков нетрудоспособности. Контроль за назначением и выписыванием рецептов на лекарственные средства, в том числе на наркотические, психотропные, сильнодействующие. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ	Вывод из легального оборота	Главный врач (и.о. главного врача), Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой, Провизор Медицинские работники допущенные к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред	Работа комиссии по внутреннему контролю деятельности связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. Обеспечение сохранности специальных рецептурных бланков, ампул. Организация строгого контроля отчетности использования указанных веществ. Организация приема неиспользованных или частично использованных наркотических средств и психотропных веществ от родственников умерших больных. Соблюдение порядка уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано нецелесообразным. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных



					правонарушений, обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению коррупционного правонарушения.
14	Фармацевтическая деятельность (отпуск, розничная торговля, хранение лекарственных препаратов)	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок.	Главный врач (и.о. главного врача), Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой, Медицинские работники имеющие право на отпуск, розничную торговлю, хранение лекарственных препаратов, Провизор	Низкая вероятность и средний потенциальный вред	Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности	Сговор представителей медицинского учреждения с представителями фармацевтических компаний, производителями и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам.	Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой Врачебный персонал, средний медицинский персонал	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.	Главный врач (и.о. главного врача), Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий поликлиникой, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Ведущий юрисконсульт Работники ответственные за рассмотрение обращений	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями и учреждениями	Дарение подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях	Главный врач (и.о. главного врача), Заместитель главного врача, Заведующий поликлиникой, Начальники структурных подразделений и отделов, Ведущий юрисконсульт, Работники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в учреждении. Соблюдение Правил обмена подарками и знаками делового гостеприимства. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.