Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области
Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер

	Код
Форма по ОКУД	0301006
по ОКПО	

ПРИКАЗ

Номер документа	Дата составления
102/2-А	27.07.2020

Об утверждении Карты коррупционных рисков на 2020-2021 годы

В соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Карту коррупционных рисков в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» на 2020-2021 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач О.В. Дуничева

Приложение к
приказу ГБУЗ НСО НОККД
от 17.04.2020 № 102/2-А

Карта
коррупционных рисков
ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер»

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	1. Требование от пациентов денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Получение вознаграждения за необоснованную выдачу: листка нетрудоспособности; допуска к выполнению тех или иных работ; справки о негодности к военной службе; рецепта или направления на обследование. 3. Получение вознаграждения за: подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов; индивидуальный подход к пациенту; искажение истиной причины смерти. Необоснованное обогащение.	Руководитель ГБУЗ НСО НОККД; Руководители структурных подразделений ГБУЗ НСО НОККД; Работники ГБУЗ НСО НОККД, к полномочиям которых относится оказание услуг.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; Контроль за оформлением документации; Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и пр.).	Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
1.2.	Оказание платных медицинских услуг	1. Требование от пациентов денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Требование от пациентов денежных средств за оказание медицинских услуг, не соответствующих утвержденному прейскуранту цен. Необоснованное обогащение.	Руководитель ГБУЗ НСО НОККД; Руководители структурных подразделений ГБУЗ НСО НОККД; Работники ГБУЗ НСО НОККД, к полномочиям которых относится оказание услуг.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Опубликование прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

2. Трудовые отношения						
2.1.	Процедура принятия и увольнения работников ГБУЗ НСО НОККД	1. Предоставление непредусмотренное законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу. 2. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. 3. Формальное трудоустройство сотрудников. 4. Фальсификация кадровых документов.	Руководитель ГБУЗ НСО НОККД; Начальник кадрового отдела; Руководители структурных подразделений ГБУЗ НСО НОККД.	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение внутреннего контроля.	Проведение собеседования при приеме на работу.
2.2.	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинских работников ГБУЗ НСО НОККД	1. Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград. 2. Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за съем жилья, единовременные выплаты врачам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам).	Руководитель ГБУЗ НСО НОККД; Начальник кадрового отдела; Руководители структурных подразделений ГБУЗ НСО НОККД.	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение внутреннего контроля.	Отсутствуют
2.3.	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ НСО НОККД	1. Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договорам. 2. Установление окладов, не соответствующих специальности по диплому. 3. Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования. 4. Выплата заработной платы наличными денежными средствами. 5. Нарушение сроков выплаты заработной платы.	Руководитель ГБУЗ НСО НОККД; Главный бухгалтер; Руководители структурных подразделений ГБУЗ НСО НОККД; Работники ГБУЗ НСО НОККД, отвечающие за начисление заработной платы.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в соответствии со штатным расписанием, с Положением о премировании. Проведение проверок соблюдения работниками ГБУЗ НСО НОККД распорядка рабочего времени. Проведении внутреннего контроля документов для начисления заработной платы. Выплата заработной платы на карты сотрудников.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1.	Осуществление государственных закупок в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер»	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Работники ГБУЗ НСО НОККД, ответственные за осуществления закупок; Работники ГБУЗ НСО НОККД, ответственные за приемку товаров, работ, услуг.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. Прием и рассмотрение жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением ГБУЗ НСО НОККД. Оценка уполномоченным подразделением ГБУЗ НСО НОККД целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.
3.2.	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.	Работники ГБУЗ НСО НОККД, ответственные за осуществления закупок; Специалисты профильных подразделений ГБУЗ НСО НОККД, привлекаемые для оценки заявок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Требование согласования решения о заключении контракта с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. Наличие перечня оснований, когда может проводится закупка у единственного поставщика. Недопущение осуществления закупки у	Ограничение возможности закупающим работникам ГБУЗ НСО НОККД предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. Ограничение возможности закупающим работникам ГБУЗ НСО НОККД получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о

					перекупщика, а не у реального поставщика (в случае единственного поставщика).	наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
3.3.	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.	Работники ГБУЗ НСО НОККД, формирующие документы о закупке.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки. Прием и рассмотрение жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка возможности аффилированности между заказчиком и поставщиком.
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Руководитель ГБУЗ НСО НОККД	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Обеспечение возможности принятия решений коллегиально. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУЗ НСО НОККД.
4.2.	Владение, использование и распоряжени	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Руководитель ГБУЗ НСО НОККД	Средняя вероятность и значительный	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение	Контроль за использованием имущества ГБУЗ НСО НОККД.

	е имуществом ГБУЗ НСО НОККД			потенциальный вред	коррупционных правонарушений.	
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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.	Материально-ответственные лица; Работник ГБУЗ НСО НОККД, заведующий по хозяйственной части.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений ГБУЗ НСО НОККД.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУЗ НСО НОККД.
5. Иные коррупционные риски						
5.1.	Представление интересов ГБУЗ НСО НОККД в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы ГБУЗ НСО НОККД.	Руководитель ГБУЗ НСО НОККД; Ведущий юрисконсульт; Работники, представляющие интересы ГБУЗ НСО НОККД.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Отсутствуют	Обеспечение возможности принятия решений коллегиально.
5.2.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники ГБУЗ НСО НОККД	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Отсутствуют