

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области  
«Вологодская областная психиатрическая больница»  
(БУЗ ВО «ВОПБ»)

ПРИКАЗ

31.03.2017

№ 79-ПР

п. Кувшиново

Об оценке коррупционных рисков

В целях повышения эффективности работы по профилактике коррупционных преступлений и во исполнение плана противодействия коррупции в БУЗ ВО «ВОПБ» на 2017 год

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:
  - 1.1. карту коррупционных рисков БУЗ ВО «ВОПБ» (приложение 1);
  - 1.2. перечень должностей БУЗ ВО «ВОПБ», замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение 2).
2. Заместителям главного врача, главной медицинской сестре, главному бухгалтеру осуществлять контроль за исполнением мероприятий по минимизации (устранению) коррупционных рисков по направлениям деятельности, при необходимости готовить предложения для внесения изменений в карту коррупционных рисков учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам И.В. Широкову.

Главный врач



О.И. Фалалеева

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области  
«Вологодская областная психиатрическая больница»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организационно-управленческая деятельность учреждения	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.
2.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом. Получение личной выгоды через аффилированные лица	Контрактный управляющий, члены закупочной комиссии	Получение денежных средств от контрагента. Личная заинтересованность в сделке	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов.
3.	Обеспечение кадровой потребности	Прием на работу	Предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Главный врач, заместитель главного врача по правовым и кадровым вопросам, специалист по кадрам	Получение денежных средств от соискателя работы. Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя	Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей администрации с департаментом здравоохранения области. Проведение конкурсных процедур на замещение должностей руководителей подразделений.

4.	Оплата труда	<p>Определение размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат</p> <p>Учет рабочего времени</p>	<p>Предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность) при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат</p> <p>Табелирование работника в период его отсутствия на работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц фактически не осуществляющих трудовую деятельность в учреждении (мертвые души)</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители подразделений</p> <p>Руководитель подразделения, табельщик</p>	<p>Получение денежных средств лицами, состоящими в родстве</p> <p>Получение денежных средств, личных выгод</p>	<p>Принятие решения по оплате труда, по стимулирующим выплатам должностным лицом, не состоящим в родстве с работником в целях исключения конфликта интересов. Проведение «открытых» экономических советов с обеспечением доступа работников, информирование работников о решениях экономического совета.</p> <p>Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения.</p>
5.	Оказание медицинских услуг населению	<p>Экспертиза временной нетрудоспособности.</p> <p>Направление на стационарное лечение</p> <p>Проведение судебно-психиатрической экспертизы</p>	<p>Сговор с целью необоснованной выдачи больничного листа</p> <p>Сговор с целью необоснованной госпитализации</p> <p>Сговор с целью искажения данных судебно-психиатрической экспертизы</p>	<p>Врачебный персонал</p> <p>Врачебный персонал</p> <p>Врачи судебно-психиатрические эксперты</p>	<p>Получение денежных средств, личных выгод</p>	<p>Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение.</p> <p>Разработка порядка госпитализации.</p> <p>Контроль проведения судебно-психиатрической экспертизы.</p>



6.	Оборот и использование лекарственных средств	Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов	Выписка рецепта/ выдача лекарственных средств не предусмотренным назначенным курсом лечения или лицу, не нуждающемуся в лекарственной терапии	Врачебный персонал, работники аптеки	Получение денежных средств, личных выгод	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.
7.	Оказание платных медицинских услуг гражданам	Оказание платных медицинских услуг в учреждении	Сговор непосредственного исполнителя платных услуг с пациентом (заказчиком медицинских услуг)	Врачебный персонал, медицинские сестры	Получение личного дохода при выполнении медицинских услуг в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления соответствующих документов	Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов об отсутствии ответственности учреждения при некачественно оказанной услуге. уведомление пациентами об оказании услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека.
8.	Организация работы по защите конфиденциальной информацией и персональных данных	Требование информации, предоставление которой запрещено законодательством	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к информации	Получение денежных средств, личных выгод за предоставление конфиденциальной информации	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении.
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально-технических ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Получение материальных выгод	Организация независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций.

			материалов с регистрационного учета			
10.	Использование имущества учреждения	Использование имущества учреждения или передача его в пользование иным лицам	Не целевое использование имущества учреждения (транспорт, оборудование, помещения, ГСМ, продукты питания и т.д.)	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, руководители подразделений, работники гаража больницы, работники складов и пищеблока больницы	Получение денежных средств, личных выгод	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей. Оснащение автомобилей устройством ГЛОНАСС.
11.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование бюджетных средств, и средств от приносящей доход деятельности	Получения личной выгоды	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача	Нецелевое использование денежных средств для получения личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.
12.	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления, правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности	Проверки контролирующих органов. Представление отчетности	Сговор с проверяющим с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, главная медицинская сестра, работники отдела государственных закупок, отдела кадров, бухгалтерии, планово-экономического отдела	Дача взятки, дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Организация независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля. Ведение аудиозаписи/видеозаписи переговоров с представителями контролирующих органов.

Перечень должностей БУЗ ВО «ВОПБ»,  
замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Главный врач
2. Заместители главного врача
3. Главная медицинская сестра
4. Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер
5. Заведующий отделением
6. Врачи всех специальностей
7. Медицинская сестра
8. Социальный работник
9. Сестра-хозяйка
10. Начальник юридического отдела, юрисконсульт
11. Начальник отдела кадров, специалист по кадрам
12. Работники отдела государственных закупок
13. Работники пищеблока, складов
14. Работники гаража больницы
15. Работники аптеки