

Приложение №1
к Приказу от 04.02.2025 г. №44
«Об оценке коррупционных рисков»

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного врача
БУЗ ВО «Вологодский городской
родильный дом»
Горюнова Л.П.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский городской родильный дом»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организационно - управленческая деятельность учреждения	Планирование, организация, мотивация и контроль деятельности подчиненного коллектива исполнителей, а также собственной деятельности (при самоорганизации и самоконтроле)	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица	Высокая Средняя	1) Информационная открытость; 2) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; 3) Коллегиальное (комиссионное) принятие решений; 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и протiwодействия коррупции

2.	Обеспечение хозяйственной деятельности Учреждения	Размещение заказов и заключение государственных договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения	Предварительный створ с контрагентом. Получение личной выгоды через аффилированных лиц, заключение договора(контракт а) без соблюдения установленной процедуры	Главный врач Заместитель главного врача по экономике Начальник отдела закупок Специалист отдела закупок	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица. Аффилированность лиц в сфере закупок	Высокая	1) Проведение электронных процедур закупок; 2) Информационная открытость; 3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 4) Включение антикоррупционной оговорки в договоры (контракты); 5) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 6) Комиссионное принятие решений
3.	Обеспечение кадровой потребности	Прием на работу. Допуск к осуществлению трудовой деятельности	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу. Допуск к осуществлению трудовой деятельности без необходимой квалификации	Главный врач Начальник отдела кадровой и правового обеспечения Специалисты отдела кадровой политики и правового обеспечения	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица. Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя. Покровительство по службе	Высокая Средняя	1) Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей главного врача и его заместителей Учреждения с Учредителем - Министерством здравоохранения Вологодской области; 2) Проведение конкурсных процедур на замещение должностей руководителей подразделений/старших медицинских сестер, собеседования с кандидатами на должность; 3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции

4.	Оплата труда	Определение размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат	Предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность) при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений	Получение личной выгоды лицом, состоящим в родстве (свойстве) с должностным лицом. Покровительство по службе	Высокая Низкая	1) Принятие решений по оплате труда, стимулирующим выплатам должностным лицом, не состоящим в родстве с работником в целях исключения конфликта интересов; 2) Информационная открытость; 3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 5) Комиссионное принятие решение.
5.	Оказание платных медицинских услуг гражданам	Оказание платных медицинских услуг в Учреждении	Предварительный створ непосредственно о исполнителя платных услуг с гражданином (потребителем, пациентом, заказчиком медицинских услуг, родственниками, законными представителями гражданина, пациента)	Главный врач Заместитель главного врача по экономике Менеджер	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица и потребителя (заказчика) услуг	Высокая Средняя	1) Составление технологических карт медицинских услуг; 2) Контроль своевременного оформления договоров на оказание платной услуги, выдачи кассового чека; 3) Организация внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи; 4) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 5) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 6) Информационная открытость

6.	Использование имущества, состоящего на балансовом учете Учреждения	Учет материально-технических ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета	Главный врач Заместитель главного врача по экономике Отдел внутреннего контроля и учета	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица	Средняя	1) Организация внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности; 2) Проведение ревизий, инвентаризаций; 3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 4) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; 5) Комиссионное принятие решений.
7.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Получение личной выгоды	Главный врач Заместитель главного врача по экономике Начальник отдела внутреннего контроля и учета	Нецелевое использование денежных средств в целях получения личной выгоды	Средняя	1) Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов; 2) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; 3) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции
8.	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления, правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности	Проверки контролирующих органов. Представление отчетности	Предварительный створ с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Главный врач Заместители главного врача	Дача взятки, дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, в правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных	Низкая	1) Взаимодействие путем электронного документооборота; 2) Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции 3) Комиссионное участие в проверках

		мероприятий					
9.	Операции с оборотом и использованием лекарственных средств, в том числе с психотропными, сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Вывод из легального оборота	Врачебный персонал Лица, ответственные за работу с лекарственными средствами, психотропными и сильнодействующими веществами	Получение личной выгоды, связанной с удовлетворением потребностей должностного лица и потребителя услуги	Средняя	1) Учет и регистрация психотропных, сильнодействующих веществ и ядов; 2) Оформление допуска к работе с психотропными, сильнодействующими веществами и ядами; 3) Контроль выдачи врачами пациентам рецептов на лекарственные препараты;
10.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Попытка несанкционированного доступа к информации, информации у ресурсу	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений Врачебный персонал	Попытка несанкционированного доступа к информации, информационному ресурсу	Высокий	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении. 3) Разъяснение работнику мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц	Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений	Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Средняя	1) Разъяснительная работа. 2) Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3) Контроль рассмотрения обращений.

	информации, предоставленне которой не предусмотрено действующим законодательством.		Начальник отдела кадровой политики и правового обеспечения Специалисты отдела кадровой политики и правового обеспечения		Нарушение антикоррупционного законодательства	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений Работники Учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы Учреждения	Средняя	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
12.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительным и органами и другими организациями	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	Нарушение антикоррупционного законодательства		Нарушение антикоррупционного законодательства			

И.о. главного врача

Начальник отдела кадровой политики и правового обеспечения

Горюнова Л.П.

Ярополова Е.В.