

«Утверждаю»  
И.о. главного врача БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»  
В.С. Сидров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.



**Карта коррупционных рисков  
Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области  
«Усть-Кубинская центральная районная больница»**

№ п/п.	Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Наименование должности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Представление интересов БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» в судебных органах, ФССП и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция) в целях принятия решений в пользу третьих при представлении интересов учреждения в судах и иных органах власти; злоупотребление представленными полномочиями в обмен на вознаграждение (отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения т.д.) в нарушение интересов учреждения.	Главный врач, лицо исполняющее его обязанности. Юриисконсульт Работники учреждения, уполномоченные представлять интересы организации.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Регистрация судебных решений и других актов органов исполнительной власти в журнале входящей корреспонденции учреждения.</li> <li>- Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения всех возможных законных методов, средств по защите прав и интересов учреждения, в том числе и со стороны Департамента здравоохранения Вологодской области (ДЗО).</li> <li>- Разъяснение юриисконсульту: Обязанности незамедлительно сообщать главному врачу учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>Ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
		Выработка позиции представления в суде или ином органе исполнительной власти интересов учреждения,	Главный врач, лицо исполняющее его обязанности.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Регистрация судебных решений и других актов органов исполнительной власти в журнале</li> </ul>

		используя договоренность со стороной по делу в ущерб интересам учреждения и в нарушение законодательства РФ.	Юрисконсульт		<p>входящей корреспонденции учреждения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения всех возможных законных методов, средств по защите прав и интересов учреждения, в том числе и со стороны Департамента здравоохранения Вологодской области (ДЗО).</li> <li>- Разъяснение юрисконсульту: Обязанности незамедлительно сообщать главному врачу учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Выработка позиции учреждения коллегиально с согласованием с руководством учреждения. Соблюдение требований и норм законодательства РФ.</li> </ul>
		<p>Получение положительного решения по делам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Используя договоренность с сторонами по делу, судьей;</li> <li>- умалчивая о фактических обстоятельствах дела или доведение не достоверной информации.</li> </ul>	Юрисконсульт	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Регистрация судебных решений и других актов органов исполнительной власти в журнале входящей корреспонденции учреждения.</li> <li>- Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения всех возможных законных методов, средств по защите прав и интересов учреждения, в том числе и со стороны Департамента здравоохранения Вологодской области (ДЗО).</li> <li>- Разъяснение юрисконсульту:</li> </ul>

					Обязанности незамедлительно сообщать главному врачу учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Выработка позиции учреждения коллегиально с согласованием с руководством учреждения. Соблюдение требований и норм законодательства РФ.
1.2	Организация договорной работы в учреждении	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	Планово-экономический отдел. Отдел закупок Юрисконсульт	Низкая	Исключение необходимости личного взаимодействия работника с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению работников, которое может быть оценено окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.3.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	В ходе разработки и оформления технической документации, задания, подготовки проектов контрактов установление необоснованного преимуществ для отдельных участников закупки.	Отдел закупок ЦРБ	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Исключение принятия единоличных решений.
		При подготовке обоснования начальной	Отдел закупок ЦРБ		Исследование рынка начальной

		(максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных поставщиков услуг; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	(котировочная комиссия)	Низкая	цены контракта, предоставление коммерческих предложений.
		При приемке результатов выполнения работ, услуг, поставленных товаров, а так же документальном оформлении расчетов с поставщиками, устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителями исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Отдел закупок (котировочная комиссия)  Главная медицинская сестра  Заведующий хозяйством  Специалист по ОТ и ТБ.	Низкая	Комиссионный прием результатов выполнения работ, представленных работ и услуг. Привлечение в комиссию по приемке результатов работ, оказания услуг сторонних специалистов с целью оценки полноты и качества выполненных работ. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Искключение принятия единоличных решений.
		В целях создания «преференций» (более благоприятных условий) для какой-либо организации-исполнителя (и/п.), представителем учреждения за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру, либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика.	Отдел закупок	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Искключение принятия единоличных решений.
		В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного видов работ, деятельности, представителем	Отдел закупок (аукционная и котировочная комиссия)	Низкая	

		учреждения предлагается за вознаграждение при разработке технической документации (задания) либо проекта контракта (договора) не отражать требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ, деятельности.			
		Подмена документов в интересах какого-либо участника закупок в обмен на получение (обещанное) вознаграждение.	Отдел закупок	Низкая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или знакомства с участником закупки	Отдел закупок (аукционная и котировочная комиссия)	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений.
		Прямые не служебные контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки, дискриминация их мнения и не предоставление документации в целях личной выгоды.	Отдел закупок (аукционная и котировочная комиссия)	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений.
		Необоснованный отказ в приеме заявки на участие в конкурсных процедурах, закупках в целях извлечения личной выгоды	Отдел закупок (аукционная и котировочная комиссия)	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений.

1.4.	Оказание услуг	Возможность получения незаконного вознаграждения (подарков, денежных средств) за предоставленные услуги, которые являются бесплатными. Незаконное оказание или отказ от оказания услуги.	Главная медицинская сестра. Заместитель главного врача по лечебной работе. Врачи и средний медицинский персонал учреждения.	Средняя	Размещение на официальном сайте учреждения, стендах информации о порядке предоставления платных и бесплатных услуг. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Выдача фиктивных справок, рецептов и листков временной нетрудоспособности. Внеочередное оформление документов на инвалидность, санаторно-курортных карт.	Заместитель главного врача по лечебной работе. Врачи-терапевты. Врачи и медицинский персонал, осуществляющий оформление листков временной нетрудоспособности.	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление контроля обоснованности выдачи рецептов, справок, листков нетрудоспособности через работу врачебной комиссии учреждения.
1.5	Предоставление имущества учреждения в аренду .	Необоснованное занижение арендной платы или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на вознаграждение.	Заместитель главного врача по экономике. Юрисконсульт.	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение к оценке имущества и установления арендной платы специалистов или сторонних организаций, имеющих разрешение на осуществление оценки.
1.6	Прием на работу	Оказание предпочтений и дискриминация при приеме на работу.	Главный врач, лицо его исполняющее	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно

		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	его обязанности. Заместители главного врача. Отдел кадров.		сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за трудоустройством, увольнением со стороны профсоюзной организации ЦРБ и руководства.
1.7.	Использование денежных средств учреждения	Не целевое использование денежных средств.	Главный врач, лицо исполняющее его обязанности. Заместитель главного врача по экономическим вопросам.	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за использованием денежных средств Департаментом здравоохранения Вологодской области.
1.8.	Доступ к информации и персональным данным.	Использование доступа к информационным ресурсам, базам учреждения и персональным данным работников для передачи данных третьим лицам, с целью получения вознаграждения.	Отдел кадров. Системный администратор. Программист.	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание закрытой системы доступа и хранения данных.
1.9.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими контролирующими организациями.	Дарение подарков и оказание услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органов и других контролирующих организаций с целью получения личной выгоды, за исключением случаев символических знаков внимания и протокольных мероприятий.	Главный врач, лицо исполняющее его обязанности. Заместители главного врача. Руководители структурных подразделений.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в учреждении, в частности положения о приеме/дарении подарков. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими противодействие коррупции в учреждении.
1.10.	Оформление документов,	Искажение, сокрытие или	Главный врач, лицо	Средняя	Система визирования и проверки

	справок и отчетности.	предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок за вознаграждение или извлечения другой личной выгоды.	исполняющее его обязанности. Заместители главного врача. Руководители структурных подразделений.		документов ответственными лицами. Организация системы внутреннего контроля и проверок исполнения должностными лицами учреждения своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Председатель комиссии по противодействию коррупции  
 БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» \_\_\_\_\_ В.С. Спиров

