

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

**КАРТА
коррупционных рисков БУ «Мегионская городская больница»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Доступ к персональным данным	Отдел информационного сопровождения и программного обеспечения	Начальник отдела, программист, оператор ЭВМ	Передача персональных данных третьим лицам	Высокая	Проведение разъяснительной работы для снижения возможностей коррупционного поведения
2	Просмотр электронной почты учреждения	Отдел информационного сопровождения и программного обеспечения	Начальник отдела, программист, оператор ЭВМ	Просмотр документации, переданной по электронной почте	Высокая	Проведение разъяснительной работы для снижения возможностей коррупционного поведения, периодическая смена паролей
3	Доступ к файл-серверу с документацией в электронном виде	Отдел информационного сопровождения и программного обеспечения	Начальник отдела, программист, оператор ЭВМ	Просмотр документации в электронном виде	Высокая	Хранение важных документов на персональных компьютерах
4	Хищение материальных ценностей	Отдел информационного сопровождения и программного обеспечения	Начальник отдела, программист	Использование служебного положения и доступ к материальным ценностям	Средняя	Проведение разъяснительной работы для снижения возможностей коррупционного поведения, контроль за учетом материальных ценностей
5	Доступ к бухгалтерской информации о заработной плате сотрудников	Отдел информационного сопровождения и программного обеспечения	Начальник отдела, программист	Использование доступа и просмотр данных	Средняя	Ограничение доступа к логину и паролю
6	Планирование закупок	Отдел контрактной	Начальник отдела, специалист	Использование служебного	Средняя	Конкретизация ответственности

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

		службы	отдела контрактной службы	положения при оформлении документов, склонению исполнителя к искажению фактов		должностного лица в исполнительных документах
7	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист отдела контрактной службы	Склонение должностного лица к искажению фактов, использование служебного положения при сокрытии фактов	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
8	Вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист отдела контрактной службы	Использование служебного положения при рассмотрении документов, сокрытие фактов, склонение к даче вознаграждения за оказания услуг	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
9	Подготовка протоколов заседаний комиссии по осуществлению закупок	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист отдела контрактной службы	Использование служебного положения при рассмотрении документов, сокрытие фактов	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
10	Формирование проектов контрактов	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист отдела контрактной службы	Использование служебного положения при рассмотрении документов, сокрытие фактов	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
11	Допуск участников к торгам	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист, юристконсульт	Использование служебного положения при рассмотрении документов, сокрытие фактов	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
12	Принятие решения о несоответствии (соответствии) заявки на участие в торгах	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист отдела контрактной службы	Использование служебного положения при рассмотрении документов, сокрытие фактов, склонение к даче вознаграждения за оказания услуг	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
13	Обоснование начальной	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист отдела контрактной службы	Использование служебного положения при рассмотрении	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

	максимальной цены контракта			документов, сокрытие фактов, склонение к даче вознаграждения за оказания услуг		снижения возможностей коррупционного поведения
14	Разработка проектов документов правового характера, проектов договоров, соглашений, контрактов и т.п.	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист отдела контрактной службы	Использование служебного положения и склонение к даче вознаграждения за оказания услуг	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
15	Недопущение разглашения сведений, ставших ему известными в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист отдела контрактной службы	Использование служебного положения и склонение к даче вознаграждения за оказания услуг	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
16	Недопущение проведения переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур закупок	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист отдела контрактной службы	Использование служебного положения и склонение к даче вознаграждения за оказания услуг	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
17	Обеспечение безопасности	Отдел контрактной службы	Начальник отдела, специалист отдела контрактной службы	Использование должностным лицом в личных интересах или	Высокая	Проведение разъяснительной работы для осуществленного

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

	персональных данных сотрудников			интересах третьих лиц информации о персональных данных сотрудников учреждения		снижения возможностей коррупционного поведения
18	Получение товарно-материальных ценностей в адрес предприятия или сопровождение грузов в пути следования, обеспечение сохранности и содействии своевременной их доставки	Отдел контрактной службы	Агент по снабжению	Использование служебного положения, использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц	Средняя	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
19	Прием (увольнение), перевод, назначение, включение в кадровый резерв работников учреждения	Отдел кадров	Начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме гражданина на работу (увольнении), переводе, назначении, аттестации работника, включении в кадровый резерв. Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов	Средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

20	Обеспечение безопасности персональных данных сотрудников учреждения	Отдел кадров	Начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных сотрудников учреждения. Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных сотрудников учреждения без их согласия	Высокая	Проведение разъяснительной работы по защите персональных данных для существенного снижения возможностей коррупционного поведения Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
21	Подписание актов на выполнения работ (оказания услуг). Приём на баланс материальных ценностей в интересах поставщика	Хозяйственный отдел, автоколонна	Заместитель руководителя по хозяйственным вопросам, начальник хозяйственного отдела, начальник гаража	Использование служебного положения при оформлении документов, склонению исполнителя к искажению фактов	Средняя	Конкретизация ответственности должностного лица в локальных документах учреждения, контроль работы экспертно-приемочной комиссии по приёму материальных ценностей от поставщика на соответствие заявке
22	Скрытие фактов нарушений охраны труда и пожарной безопасности	Хозяйственный отдел	Специалист по охране труда	Склонение должностного лица к искажению фактов при проверке, использование служебного положения при сокрытии фактов	Средняя	Проведение разъяснительной работы для снижения возможностей коррупционного поведения
23	Работа с сестрами – хозяйками	Хозяйственный отдел	Начальник хозяйственного отдела, заведующие хозяйством, плотники, слесари-сантехники	Использование служебного положения и склонение к даче вознаграждения за оказания услуг	Низкая	Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

24	Скрытие фактов неэкономичного расхода горючесмазочных материалов, халатного отношения к транспортным средствам	Автоколонна	Начальник гаража, механик гаража, водитель	Использование служебного положения и склонение к даче вознаграждения	Низкая	Проведение разъяснительной работы для снижения возможностей коррупционного поведения
25	Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Планово-экономический отдел	Заместитель руководителя по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, приносящих доход деятельности	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросами предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
26	Составление, заполнение документов, отчетности	Планово-экономический отдел	Заместитель руководителя по экономическим вопросам, начальник планово-экономического отдела, экономист	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Средняя	Системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
27	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об установлении системы оплаты труда	Планово-экономический отдел	Заместитель руководителя по экономическим вопросам, начальник планово-экономического отдела, экономист	Неправильное назначение доплат, надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат.	Средняя	Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности. Работа комиссии по оценке эффективности деятельности учреждения..

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

28	Учет рабочего времени	Планово-экономический отдел	Заместитель руководителя по экономическим вопросам, начальник планово-экономического отдела, экономист	Использование служебного положения при оформлении табелей учета рабочего времени Склонение должностного лица к сокрытию и искажению фактов	Средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения. Проведение разъяснительной работы для осуществленного снижения возможностей коррупционного поведения
29	Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств	Бухгалтерия	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела, бухгалтер	Принятие к учету первичных документов, не соответствующих требованиям нормативных документов в части оформления и сроков предоставления	Низкая	Проведение разъяснительной работы об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
30	Принятие решений о перечислениях физическим и юридическим лицам	Бухгалтерия	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела, бухгалтер	Перечисление денежных средств юридическим и физическим лицам по документам-основаниям, оформленным с нарушениями	Низкая	Проведение разъяснительной работы об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
31	Проведение проверок сохранности материальных ценностей и денежных документов	Бухгалтерия	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела, бухгалтер	Не отражение в акте проверки выявленных нарушений	Низкая	Проведение разъяснительной работы об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционного

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

						правонарушения. Комиссионное проведение проверок
32	Планирование закупок	Структурные подразделения, аптечный пункт	Заведующие отделениями, заведующий аптечным пунктом	Использование служебного положения при оформлении технического задания, склонению исполнителя к искажению фактов	Средняя	Конкретизация ответственности должностного лица локальных документах учреждения.
33	Приём на баланс материальных ценностей в интересах поставщика	Аптечный пункт	Заведующие отделениями, заведующий аптечным пунктом	Использование служебного положения при приёмке материальных ценностей от поставщика	Средняя	Контроль работы экспертно-приемочной комиссии по приёму материальных ценностей от поставщика на соответствие заявке.
34	Обеспечение безопасности персональных данных	Структурные подразделения, аптечный пункт	Сотрудники структурных подразделений, аптечного пункта	Использование в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных	Высокая	Проведение разъяснительной работы для снижения возможностей коррупционного поведения. Контроль со стороны заведующих, заместителя руководителя.
35	Необоснованная госпитализация в интересах гражданина или третьих лиц	Структурные подразделения	Сотрудники структурных подразделений	Госпитализация гражданина с целью получения последним выгоды в виде уклонения от судебных заседаний, увольнения, использования времени госпитализации в личных целях и иных целях	Средняя	Проведение разъяснительной работы для снижения возможностей коррупционного поведения. Систематический контроль вышестоящего сотрудника.

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

36	Необоснованная выдача путёвки на санаторно –курортное лечение в интересах гражданина.	Структурные подразделения	Заведующие отделениями	Выдача путёвки гражданину без показаний, в его интересах.	Средняя	Контроль над работой отборочной комиссии со стороны руководства.
37	Неправомерная продажа медицинских и сервисных услуг, медицинских изделий, лечебных технологий, лекарственных препаратов в личных целях	Структурные подразделения	Заведующие отделениями, медицинский персонал отделений	Использование сторонних препаратов, медицинских изделий, использование оборудования, приобретённых навыков и технологий платно для пациента.	Средняя	Систематический контроль вышестоящего сотрудника.
38	Выдача листка нетрудоспособности, оформление медицинской документации на МСЭ, проведение лечебных и диагностических процедур, проведение медицинских комиссий	Поликлиника	Врачи – специалисты, заведующие структурными отделениями	Выдача листов нетрудоспособности без законных оснований. Включение заведомо ложной информации при оформлении медицинской документации на МСЭ. Использование медицинского оборудования, препаратов для личной выгоды, обогащения. Проведение медицинских комиссий.	Высокая	Проведение экспертизы оказываемых услуг на уровне на уровне заместителя руководителя и руководителя структурного подразделения. Проведение анкетирования среди пациентов. Проведение служебного расследования при обращении граждан. Размещение информационных стендов для пациентов. Информирование пациентов об их правах. Проведение обучающих мероприятий.

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

39	Проведение лечебных и диагностических процедур. Оформление медицинской документации	Поликлиника, лечебно – диагностическое отделение	Средний медицинский персонал	Использование медицинского оборудования, препаратов для личной выгоды, обогащения. Включение заведомо ложной информации при оформлении медицинской документации.	Средняя	Проведение экспертизы оказываемых услуг на уровне на уровне заместителя руководителя и руководителя структурного подразделения. Проведение анкетирования среди пациентов. Проведение служебного расследования при обращении граждан. Размещение информационных стендов для пациентов. Информирование пациентов об их правах. Проведение обучающих мероприятий.
40	Визирование актов выполненных работ. Составление заявок на приобретение оборудования, медикаментов и расходных материалов	Поликлиника	Заведующие структурными отделениями	Визирование актов выполненных работ. Составление заявок на приобретение оборудования, медикаментов и расходных материалов	Средняя	Контроль со стороны заместителя руководителя по амбулаторно – поликлинической работе за выполняемыми услугами, заявками и документальное подтверждение выполненных работ и требуемых объемов материальных средств
41	Обеспечение безопасности персональных данных	Кабинет делопроизводства	Секретарь, делопроизводитель	Использование в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных	Высокая	Проведение разъяснительной работы для снижения возможностей коррупционного поведения. Контроль со стороны руководителя.
42	Разработка документов правового характера		Юрисконсульт	Включение в документы правового характера условий, явно ущемляющих права и	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей.

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

				законные интересы Учреждения, ухудшающие положение Учреждения.		Разработка документов правового характера в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп
43	Представление интересов Учреждения в любых коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях по всем вопросам, связанным с досудебным урегулированием споров		Юрисконсульт	Игнорирование возможности досудебного урегулирования спора. Несогласованное, необоснованное принятие решения о выполнении претензионных требований	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей.
44	Ведение дел во всех судебных, правоохранительных, административных органах от имени Учреждения и в его интересах		Юрисконсульт	Несогласованное, необоснованное принятие решений	Высокая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей.
45	Пособничество физическим лицам в прохождении медицинских осмотров и освидетельствований, минуя Порядок, утвержденный Положением, другими внутренними нормативными документами и федеральным	Структурные подразделения взрослой и детской поликлиники	Сотрудники из состава врачебной комиссии и подкомиссий по проведению медицинских осмотров и освидетельствований: врачи, средний медицинский персонал; медицинские регистраторы, кассиры, осуществляющие деятельность по платным услугам; другие сотрудники подразделений	Предоставление медицинских услуг (консультации специалистов, лабораторные и рентгенологические исследования) без взимания платы на счет учреждения по предпринимательской деятельности. Прохождение медицинских осмотров и освидетельствований, минуя консультации специалистов и	Средняя	Проведение разъяснительной работы с медицинскими работниками для недопущения возможного коррупционного поведения; проведение служебных расследований, разбор всех случаев с обсуждением фактов в коллективах. Легализация платных медицинских услуг и правовое просвещение населения путем

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

	законодательством			проведение необходимых видов обследования. Ускорение этапов проведения медицинских осмотров и освидетельствований. Консультации врачей-специалистов без осмотра.		информирования через интернет-сайт учреждения, информационные стенды в подразделениях, СМИ. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставляемых платных медицинских услуг, проведение социального опроса, анкетирования пациентов. Экспертиза качества проведения медицинских осмотров и освидетельствований со стороны председателя
						комиссии, ответственного лица за организацию платных медицинских услуг
46	Выдача заведомо ложного заключения	Врачебная комиссия по проведению медицинских осмотров и освидетельствований	Врачи из состава врачебной комиссии и подкомиссий по проведению медицинских осмотров и освидетельствований; председатели комиссии и подкомиссий	Соккрытие факта наличия того или иного заболевания, противопоказаний к тому или иному виду деятельности. Подлог первичной медицинской документации, содержащей информацию о перенесенных заболеваниях (карты-вкладыши). Подлог протокола результатов лабораторных и инструментальных методов исследования, выданных аппаратом (от одного пациента другому), подтверждение (штампование) факта	Средняя	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за дачу заведомо ложной информации, за совершение коррупционных правонарушений.

**Карта коррупционных рисков
БУ «Мегионская городская больница»**

Приложение №3
к приказу № 335
от 27.04.2023
« Об антикоррупционной
политике БУ «Мегионская
городская больница»

				фиктивного рентгенологического обследования. Подмена исследуемого материала. Проведение осмотров специалистами и обследований без предъявления документа, удостоверяющего личность		
47	Доступ к персональным данным, информации, имеющей конфиденциальный характер, и сведениям, составляющим врачебную тайну пациентов	Структурные подразделения Учреждения	Сотрудники: врачи, средний медицинский персонал, медицинские регистраторы, кассиры, осуществляющие деятельность по платным услугам	Передача персональных данных третьим лицам, использование медицинским работником в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных, врачебной тайне пациентов	Высокая	Разъяснительная работа с персоналом о мерах ответственности за разглашение персональных данных и информации, составляющей врачебную тайну, за совершение коррупционных правонарушений
48	Составление, заполнение документов, отчетности	Лечебно-консультативное отделение	Медицинские регистраторы, медицинская сестра, кассиры, осуществляющие работу по предпринимательской деятельности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
49	Ценообразование, расчет тарифов и стоимости (калькуляции) медицинских осмотров	Планово-экономический отдел	Заместитель руководителя по экономическим вопросам, экономист	Нарушение порядка расчета тарифов и калькуляции стоимости услуг	Средняя	Контроль за порядком расчета тарифов платных медицинских услуг, формирования стоимости (калькуляции) медицинских осмотров и

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мегионская городская больница»	Приложение №3 к приказу № 335 от 27.04.2023 « Об антикоррупционной политике БУ «Мегионская городская больница»
Карта коррупционных рисков БУ «Мегионская городская больница»	

	и освидетельствований					освидетельствований, экспертиза пакета документов, предоставляемых в Департамент Здравоохранения для получения согласования
50	Приём на баланс продуктов питания	Пищеблок	Заведующий производством	Использование служебного положения при приемке продуктов питания от поставщика	Средняя	Контроль работы экспертно- приемочной комиссии на соответствие заявке.