

Приложение 1
к приказу главного врача
от «21» января 2019 г. № 19

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
БУ «Мегионская городская
Больница №2»
А.М.Скобелев
«21» января 2019 г.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
БУ «Мегионская городская больница №2»

№ п/п	Коррупционные риски	Комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков
1	Контроль приема граждан на работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ; Использование служебного положения при оформлении документов при приеме, увольнении, применении дисциплинарного взыскания, предоставления отпуска, направлении в командировку; Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлению заведомо ложных сведений при формировании кадровых документов	Осуществление внутреннего контроля за деятельностью организации. Конкретизация должностных обязанностей, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах организации Обеспечение открытой информации о наличии вакансий на сайте учреждения, на сайте «Работа в России», поддержание её в актуальном режиме; Предоставление сведений о наличии вакансий в Центр занятости (ежемесячно).
2	Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности	Ревизионный контроль со стороны Учредителя; Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства.
3	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда работников БУ «Мегионская городская больница №2»	Создание комиссии учреждения по распределению стимулирующего фонда работникам; Согласование с профсоюзным комитетом.
4	Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств за оказание медицинских услуг с граждан (их законных представителей) и их родственников	Проведение мониторинга и диагностики среди врачей и специалистов со средним медицинским образованием. Соблюдение действующих норм регулирующих оказания платных медицинских услуг
5	Организация контроля за получением, учетом, хранением наркотических средств и психотропных веществ;	Ведение деятельности в соответствии с постановлением Правительство РФ от 4 ноября 2006 г. №644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и

	<p>Организация работы по получению: Заключения об отсутствии у работников.....непогашенной или неснятой судимости.....или преступлением, связанное с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.....</p> <p>Заключения о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанна с оборотом наркотических средств, психотропных веществ.....</p>	<p>регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ»; Предоставление документов в Управление МВД России по ХМАО-Югре в соответствии с Административным регламентом для получения Заключений</p>
6	<p>Организация контроля за выдачей медицинских карт пациентов получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, медицинских карт стационарного больного по запросу контролирующих органов из картотеки организации и архива</p>	<p>Осуществление выдачи только на основании официального запроса</p>
7	<p>Организация работы по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции среди работников организации;</p>	<p>Проведение собраний коллектива; Размещение на стендах статей о формировании нетерпимого отношения к проявлениям коррупции</p>
8	<p>Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного врача</p>	<p>Ежегодно до 1 апреля предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главным врачом</p>
9	<p>Работа с обращениями граждан; прием граждан (ежедневно в определенные часы); проверка письменных обращений, подготовка ответов на обращения граждан</p>	<p>Проведение мониторинга и диагностики среди населения с целью определения степени удовлетворенности работой медицинской организации, качеством оказываемых медицинских услуг</p>
10	<p>Организация контроля питания пациентов в столовой терапевтического отделения №2. Недопущение фактов незаконного использованная продуктов и имущества</p>	<p>Организация работы бракеражной комиссии; Контроль закладки продуктов, выдачи порций</p>
11	<p>Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (медицинское оборудование, лекарственные средства, изделия медицинского назначения и др.) в своих интересах или интересах третьих лиц</p>	<p>Проведение инвентаризации. Конкретизация должностных обязанностей, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах организации</p>
12	<p>Неправомерная выдача листка нетрудоспособности</p>	<p>Постоянный контроль со стороны заместителя главного врача по медицинской части за порядком выдачи листов нетрудоспособности. Доведение до сведения сотрудников об ответственности за совершение правонарушения</p>
13	<p>Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам</p>	<p>Проведение периодического повышения квалификации по закупкам ответственных лиц.</p>

	<p>при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд организации.</p> <p>Склонение должностного лица к заключению заведомо фиктивных или не соответствующих действующему законодательству договоров (контрактов), подписанию товарно-транспортных накладных, актов выполненных работ, оказанию услуг до фактического исполнения договора (контракта).</p> <p>Формирование и обоснование потребности в товарах, работах, услугах не на основании реальных потребностей. Составление технического задания под конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика)</p>	<p>Конкретизация должностных обязанностей, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах организации</p> <p>Постоянный контроль потребности в товарах, работах, услугах; Доведение до сведения сотрудников информации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
14	Использование должностным лицом в личных целях или интересах третьих лиц информации о персональных данных пациентов и сотрудников организации	<p>Проведение разъяснительной работы для снижения возможностей коррупционного поведения.</p> <p>Подписание обязательства о неразглашении в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ (с изменениями)</p>
15	<p>Информирование общественности через СМИ о проводимых мероприятиях по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде;</p> <p>Информирование работников о проводимых мероприятиях по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде</p>	<p>Наличие рубрики на сайте организации, поддержание ее в актуальном режиме;</p> <p>Наличие стендов в структурных подразделениях организации</p>
16	Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции учреждения	Обсуждение вопросов антикоррупционной политики 1 раз в год