

Утверждаю:  
 Главный врач  
 ГУЗ «Городская поликлиника №6»

  
 С.В. Семёнов  
 «05» 04 2018г.

**Карта коррупционных рисков  
 Государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №6»**

№ п/п	Коррупционно - опасная функция (сфера деятельности)	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	1. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ отдельных участников для закупок. 2. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупок; - необоснованно завышена (занижена)	Главный экономист (контрактный управляющий), экономист по финансовой работе, члены закупочной комиссии.	низкая	1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностного лица при осуществлении коррупционно-опасной функции проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта

		<p>начальная (максимальная) цена контракта.</p> <p>3. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>			<p>(обновление НМЦК контракта (договора)).</p> <p>3. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.</p>
2	<p>Добровольные и безвозмездные благотворительные взносы, пожертвования организаций, учреждений и граждан</p>	<p>Сговор представителей поликлиники с частными организациями, физическими лицами</p>	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по КЭР, главный экономист, главный бухгалтер, начальник АХЧ, заведующие отделениями, главная медицинская сестра</p>	<p>низкая</p>	<p>Заключение договоров пожертвования; прием исключительно товара, а не денежных средств</p>
3	<p>Взаимодействие с представителями фармацевтических компаний, производителей медицинских изделий и лекарственных средств</p>	<p>Сговор представителей поликлиники с представителями фармацевтических компаний, производителей и продавцов лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам</p>	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по КЭР, заведующие отделениями, врачи, медицинские сестры, фельдшера</p>	<p>низкая</p>	<p>Приказом главного врача ГУЗ «Городская поликлиника №6» утвержден Порядок участия представителей компаний в собраниях медицинских работников и в иных мероприятиях ГУЗ «Городская поликлиника №6», направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников, на предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности лекарственных</p>

				препаратов и мониторинга безопасности медицинских изделий		Приказом главного врача установлена персональная ответственность работников ГУЗ «Городская поликлиника №6» за составление неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в чьи должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, направления отчетности и иных документов учреждения.
4	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по КЭР, заведующие отделениями, врачи, медицинские сестры, фельдшера, главный экономист, экономисты, главный бухгалтер, юристконсульт, операторы	низкая		
5	Процедура принятия и увольнения сотрудников	1. Предоставление не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу. 2. Принятие сотрудника с не соответствующего квалификации не соответствующего должности. 3. Формальное трудоустройство сотрудников.	Начальник отдела кадров	низкая	1. Приказом главного врача утверждено Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГУЗ «Городская поликлиника №6». 2. Проведение внутреннего контроля. 3. Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня.	
6	Оказание платных медицинских услуг	1. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий. 2. Получение вознаграждения за оказание медицинских	Медицинский персонал	низкая	1. Размещение на официальном сайте поликлиники и на стендах в фойе поликлиники утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории	

		услуг не соответствующего утвержденного прейскуранта цен ГУЗ «Городская поликлиника №6»			Ульяновской области. 2. Размещение на официальном сайте поликлиники и на стендах в фойе поликлиники прейскуранта цен на платные медицинские услуги в ГУЗ «Городская поликлиника №6».
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный экономист, главный бухгалтер	низкая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в поликлинике. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.