



**бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Няганская городская поликлиника»**

## **ПРИКАЗ**

01.08.2024

07-87-П-285

Об утверждении карты коррупционных рисков бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская поликлиника»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.09.2019

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить карту коррупционных рисков бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская поликлиника» (Приложение).
2. Начальнику отдела кадров обеспечить ознакомление вновь принимаемых сотрудников с настоящим приказом.
3. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление сотрудников с приложением к настоящему приказу в течение 15 календарных дней со дня его издания.



4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской части.

Главный врач

Т.С.Колосова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00ED8C6E8AC3A717673CF808241B0BF69A  
Владелец Колосова Татьяна Сергеевна  
Действителен с 24.01.2024 по 18.04.2025

Приложение  
к приказу БУ «Няганская  
городская поликлиника»  
07-87-П-285 от 01.08.2024

**КАРТА**  
коррупционных рисков бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Няганская городская поликлиника»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов	Наличие коррупционных фактов в локальных актах и организационно-распорядительных документах, регламентирующих деятельность	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	низкая	Привлечение к разработке проектов локальных актов профсоюза, создание рабочих групп. Подготовка проектов локальных правовых актов, организационно-распорядительных документов в

					точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.
3	Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Принятие работника с квалификацией, не соответствующей должности. Формальное трудоустройство работника. Фальсификация кадровых документов.	Заместители главного врача, начальник отдела кадров, специалисты отдела кадров	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. Заполнение работниками декларации о конфликте интересов.
4	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

6	Оформление документов, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанная на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	В ходе разработки и составления технического задания, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты	Работники договорного отдела, Инициаторы закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юристконсульт	средняя	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разработка технического задания в соответствии с действующим законодательством. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора). Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		<p>несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров).</p> <p>В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p> <p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру.</p> <p>При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>			
8	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал, лица, ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	высокая	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг.</p> <p>Разъяснение медицинскому персоналу о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9	Регистрация материальных	Несвоевременная постановка на	Главный бухгалтер,	средняя	Организация работы по

	ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	работники бухгалтерии, материально ответственные лица		контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудники фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля учета рабочего времени	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача экономическим вопросам	средняя	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими, вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

12	Представление интересов в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения.	Юрисконсульт учреждения, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	средняя	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, справок, заключений и т.п.	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, справок, заключений за определенную плату. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности (статья 74 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителей и продавцов лекарственных, препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывание их пациентам.	Медицинские работники	средняя	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Лист рассылки:

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе М.Е.Хохрина

Заместитель главного врача по медицинской части Г.А.Шепелева

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Н.М.Пырьева

Главный бухгалтер А.В.Постарнак

Главная медицинская сестра С.Н.Борисенко

Заведующий отделением неотложной медицинской помощи с кабинетом доврачебной помощи – врач-терапевт А.В.Дюдина

Заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт Ю.М.Маслова

И.о.заведующего отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи – врач-хирург Е.Л.Рябов

Заведующий амбулаторным отделением медицинской реабилитации – врач физической и реабилитационной медицины А.В.Шульга

Заведующий отделением платных медицинских услуг – врач-профпатолог Е.М.Ежова

Заведующий центром амбулаторной онкологической помощи – врач-онколог Н.Ю.Третьякова

Заведующий отделением выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым – врач по паллиативной медицинской помощи

И.М.Абейдуллаев

Заведующий дневным стационаром – врач-терапевт Н.Е.Ноговицина

Биолог клинико-диагностической лаборатории Л.В.Жукова

Заведующий отделением функциональной диагностики – врач функциональной диагностики Ю.Е.Воронецкая

Заведующий рентгеновский отделением – врач-рентгенолог Г.М.Гасанов

Заведующий аптечным пунктом Т.П.Овсянникова

Старший регистратор А.Е.Симонова

И.о. заведующего организационно-методическим отделением – врач-методист М.А.Беляев

Начальник отдела кадров Е.В.Воронова

Начальник договорного отдела М.Ф.Уткаева

Старший делопроизводитель отдела делопроизводства и медицинского архива А.В.Новикова

Начальник технического отдела В.А.Глотов

Заведующий хозяйством О.В.Заборских

Заведующий Талинской врачебной амбулаторией – врач-рентгенолог

Г.А.Садовский