

### КАРТА коррупционных рисков ГАУЗ РК «РЦМГ»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Главный врач; его заместители; главная медицинская сестра; главный бухгалтер; экономист, главный специалист	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица.	Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Комиссионное принятие управленческих решений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности	Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	Получение выгоды через аффилированных лиц. Сговор с контрагентами.	Контрактный управляющий; инженер МТС; члены закупочной комиссии.	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов. Предоставление возможности представителям участников торгов присутствовать на заседании комиссии при вскрытии конвертов.
3	Обеспечение кадровой политики	Прием на работу	Предоставление преимущества при приеме на работу	Главный врач; главная медицинская сестра; экономист, главный специалист; специалист по кадрам, главный специалист	Получение денежных средств от соискателей. Личная заинтересованность.	Согласование кандидатур на руководящие должности с департаментом здравоохранения. Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы.

4	Оплата труда	<p>- установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат.</p> <p>- учет рабочего времени</p>	<p>- предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность).</p> <p>- табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в ЛПУ</p>	<p>Главный врач; его заместители и руководители подразделений.</p> <p>Главный врач; его заместители и руководители подразделений, ответственные за ведение табелей учета рабочего времени; специалист по кадрам, главный специалист</p>	Получение денежных средств, личная выгода	<p>- принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов.</p> <p>Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения.</p> <p>- систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка.</p>
5	Оказание медицинских услуг населению	<p>Экспертиза временной нетрудоспособности</p> <p>Направление на стационарное лечение</p>	<p>Сговор с целью оформления необоснованного листка временной нетрудоспособности</p> <p>Сговор с целью оформления необоснованной госпитализации</p>	<p>Врачебный персонал</p> <p>Врачебный персонал</p>	Получение денежных средств, личной выгоды	<p>Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию.</p> <p>Разработка и утверждение порядка госпитализации.</p>
6	Оборот и	Выписка	Выписка рецепта на	Врачебный персонал	Получение денежных	Систематический

	использование лекарственных средств	рецептов, в том числе льготных лекарственных средств	лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.		средств, личной выгоды	контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств
7	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг населению  Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам по договорам	Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медицинские услуги с пациентом, заказчиком услуг	Врачебный персонал, средний медицинский персонал	Получение личного дохода при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов.	Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед.услуги, при не оформлении услуг установленным образом
8	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Требование информации, предоставление которой запрещено законом	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ кданного вида информации	Получение денежных средств, личной выгоды	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных	Учет материально - технических ценностей	Нецелевое использование имущества учреждения	Главный врач; его заместители; главный бухгалтер; главная медицинская сестра; иные лица, назначенные	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета

	ценностей			ответственными за учет материально-технических ценностей		
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников финансирования (ОМС, бюджет и пр.)	Получение личной выгоды	Главный врач, его заместители; экономист, главный специалист	Получение личной выгоды	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.
11	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций	Проверочные мероприятия, предоставление отчетности	Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений	Главный врач; его заместители; главная медицинская сестра; главный бухгалтер; а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности	Дача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	Организация и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля