



«УТВЕРЖДАЮ»

и.о. Главного врача

КГБУЗ «ТКДЦ» МЗХК

Л.М. Саяпина

«09» января 2023 года

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Территориальный консультативно – диагностический центр»  
министерства здравоохранения Хабаровского края  
на 2024 год

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей медицинского учреждения	Типовые ситуации	Степень риска (низкая/средняя/высокая)	Меры по устранению
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, заведующие отделениями (КОДВ, КОДД, ОУЗД, ОФД, ОЭ, ОЛД, КДЛ, ЦЗ, ЦСО), начальники отделов	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	высокая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, заведующие отделениями (КОДВ, КОДД, ОУЗД, ОФД, ОЭ, ОЛД, КДЛ, ЦЗ, ЦСО), начальники отделов	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, предназначенным для служебного использования и не подлежащих разглашению и распространению (в том числе соблюдение врачебной тайны, в соответствии с требованиями Федерального закона 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).	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.

3.	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, заведующие отделениями (КОДВ, КОДД, ОУЗД, ОФД, ОЭ, ОЛД, КДЛ, ЦЗ, ЦСО), начальники отделов	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требование о предоставлении информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
4.	Размещение заказов, заключение контрактов на электронной площадке (аукцион), договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение услуг и работ, заключаемых для нужд медицинского учреждения в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, заведующие отделениями (КОДВ, КОДД, ОУЗД, ОФД, ОЭ, ОЛД, КДЛ, ЦЗ, ЦСО), начальники отделов, специалисты по закупкам, юристконсульт	Подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрывать глаза» на выявленные нарушения	средняя	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности медицинского учреждения.	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению

					коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения противодействия коррупции в медицинском учреждении
7.	Расчет заработной платы	Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заведующие отделениями (КОДВ, КОЛД, ОУЗД, ОФД, ОЭ, ОЛД, КДЛ, ЦЗ, ЦСО), начальники отделов	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Подготовка локальных нормативных актов и их правовая экспертиза	Юрисконсульт	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	средняя	Разъяснение: - об обязанности незамедлительно сообщить главному врачу медицинского учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Юрисконсульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов медицинского учреждения в суде и иных органах власти	средняя	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить главному врачу медицинского учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Оформление документов, справок, отчетности.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных	низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация

		отделениями (КОДВ, КОДД, ОУЗД, ОФД, ОЭ, ОЛД, КДЛ, ЦЗ, ЦСО), начальники отделов, врачи-специалисты.	сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок.		внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Прием сотрудников на работу	Заместители главного врача, специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
12.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Старший провизор, врачи - специалисты	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.