

КАРТА
коррупционных рисков
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»

№ п/п	Описание (анализ) коррупционных рисков (правонарушений)		Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков *
	Действия должностного лица, в результате которых может быть получена выгода или преимущество	Вероятные формы осуществления коррупционных платежей	
1.	В процессе административного управления		
1.1.	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица	натуральная денежная	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
1.2.	получение должностным лицом выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц		Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
1.3.	нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращений граждан		Утверждение порядка рассмотрения обращений граждан Организация личной встречи с заявителем Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
2.	В процессе предоставления услуг		
2.1.	распоряжение должностным лицом имущества учреждения (медоборудование, лекарственные средства и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	натуральная	Обеспечение руководителем повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации Проведение анкетирования среди потребителей медицинских услуг
2.2.	склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами медицинских документов		Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения Проведение анкетирования среди потребителей медицинских услуг
2.3.	распоряжение должностным лицом имуществом		Обеспечение руководителем повышенного контроля за

	учреждения (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника, бытовая химия, продукты питания) в своих интересах и интересах третьих лиц		проведением своевременной, фактической инвентаризации Проведение анкетирования среди потребителей медицинских услуг Установления дополнительных форм отчетности по результатам принятых решений
2.4.	склонение должностного лица к получению не предусмотренных нормами финансовых и материальных средств, в своих интересах и интересах третьих лиц		Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения Проведение анкетирования среди потребителей медицинских услуг Согласование приобретения медицинского оборудования с Департаментом здравоохранения автономного округа Публичный отчет организации при получении пожертвований от граждан и организаций Установления дополнительных форм отчетности по результатам принятых решений
3.	В процессе развития кадровых ресурсов		
3.1.	использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме гражданина на работу (увольнении), аттестации работника, включении в кадровый резерв	натуральная денежная	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения. Обеспечение руководителем повышенного административного контроля
3.2.	склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов		Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения Обеспечение руководителем повышенного административного контроля
4.	В процессе финансово-хозяйственной деятельности		
4.1.	оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения	натуральная денежная	Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения Организация и проведение внутреннего контроля
4.2.	неформальные отношения должностного лица учреждения с руководителями организаций поставщиков и организаций подрядчиков		Исключение необходимости общения должностных лиц с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков Организация и проведение

	подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения		внутреннего контроля
4.3.	склонение должностного лица к подписанию заведомо фиктивных хозяйственных договоров и актом выполненных работ		Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения Организация и проведение внутреннего административного финансового контроля Установления дополнительных форм отчетности по результатам принятых решений
4.4.	Использование должностным лицом прибыли медицинской организации в своих интересах и интересах третьих лиц	денежная	Организация и проведение внутреннего административного финансового контроля Согласование положения об оплате труда с профсоюзным комитетом и представителями трудового коллектива Установления дополнительных форм отчетности по результатам принятых решений
5.	Процесс обеспечения комплексной безопасности		
5.1.	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных клиентов и сотрудников учреждения	натуральная денежная	Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения Обеспечение руководителем повышенного административного контроля
5.2.	Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных клиентов и сотрудников учреждения без их согласия		Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения Обеспечение руководителем повышенного административного контроля

* Примечание:

В целях обеспечения антикоррупционных мер, полномочиями руководителей структурных подразделений должно быть обеспечено:

- ознакомление сотрудников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;
 - проведение регулярных лекций на собраниях трудового коллектива по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
 - повышения уровня правовой культуры молодых специалистов, выработка ответственного профессионального и высоконравственного поведения медицинских работников;
- и т.д.