

КАРТА коррупционных рисков СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №111»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	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.	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.	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов.
3	Обеспечение кадровой политики	Прием на работу	Предоставление преимущества при приеме на работу. Родственные связи.	Получение денежных средств от соискателей. Личная заинтересованность.	Согласование кандидатур на руководящие должности с отделом здравоохранения. Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы.
4	Оплата труда	- установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат. - учет рабочего времени	- предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность). - 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	Получение денежных средств, личная выгода	- принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения. - систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка.
5	Оказание медицинских услуг населению	Экспертиза временной нетрудоспособности Направление на стационарное лечение Выдача листков нетрудоспособности	Сговор с целью оформления необоснованного листка временной нетрудоспособности Сговор с целью оформления необоснованной госпитализации	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию. Разработка и утверждение порядка госпитализации.
6	Оборот и использование лекарственных средств	Выписка рецептов, в том числе льготных лекарственных средств	Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств

			данном лекарственном средстве.		
7	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг населению Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам, физическим лицам по договорам.	Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медуслуги с пациентом, заказчиком услуг	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. Размещение открытой информации на сайте учреждения.
8	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Требование информации, предоставление которой запрещено законом	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Получение денежных средств, личной выгоды	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации. Проверка законности запросов юридическим отделом.
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально - технических ценностей	Нецелевое использование имущества учреждения	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников финансирования (ОМС, бюджет и пр.)	Получение личной выгоды	Получение личной выгоды	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.
11	Взаимоотношения с должностными и лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций	Проверочные мероприятия, предоставление отчетности	Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений	Дача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	Организация и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля