

Карта коррупционных рисков
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Клинический врачебно-физкультурный диспансер»
по состоянию на 01.08.2024

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Финансово-хозяйственные операции	Нецелевое расходование бюджетных средств, неправомерное расходование средств от приносящей доход деятельности, нарушение порядка распоряжения имуществом	Принятие решений об использовании бюджетных средств, оформление приказов, актов и иных документов, осуществление платежей	Главный врач Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела	Коллегиальное принятие решений, согласование документации. Осуществление внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Контроль со стороны учредителя, органов казначейства, налоговых и иных контролирующих органов, согласование документации при необходимости.	Сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение. Исключение ситуаций, при которых работник совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением. Организация внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Контроль со стороны учредителя, органов казначейства, налоговых и иных контролирующих

						органов.
2.	Оценка качества работы, оплата труда, установление стимулирующих выплат	Неправомерное либо необоснованное назначение выплат работникам	Оформление протоколов, приказов и иных документов	Главный врач Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Руководители структурных подразделений Главная медицинская сестра	Осуществление внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Коллегиальное принятие решений. Обоснование выплат. Контроль со стороны учредителя, контролирующих органов.	Организация внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Коллегиальное принятие решений. Обоснование выплат. Контроль со стороны учредителя, контролирующих органов.
3.	Предоставление медицинских услуг	Предоставление медицинских услуг категории граждан, не относящейся к получателям услуг учреждения. Необоснованное оформление медицинских документов (выдача медицинских справок и др.)	Оформление медицинской документации	Главный врач Руководители структурных подразделений медицинского профиля Медицинские работники	Осуществление внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Использование в учреждении системы видеонаблюдения. Информирование граждан о порядке предоставления медицинских услуг путем размещения информации на стендах и сайте учреждения. Повышение квалификации специалистов. Анализ обращений и жалоб граждан.	Организация внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Использование в учреждении системы видеонаблюдения. Информирование граждан о порядке предоставления медицинских услуг путем размещения информации на стендах и сайте учреждения. Повышение квалификации специалистов. Анализ обращений и жалоб граждан.
4.	Принятие решений о принятии на должность	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление	Оформление трудовых отношений	Главный врач Начальник отдела правовой и кадровой работы Руководители	Осуществление внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Коллегиальное принятие	Организация внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Коллегиальное принятие решений.

		необъективных, необоснованных преимуществ при приеме на работу, приеме на работу лиц, квалификация которых не соответствует должности		структурных подразделений	решений. Ведение электронного документооборота.	Ведение электронного документооборота.
5.	Осуществление закупок, исполнение контрактов, ведение претензионной и исковой работы	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ потенциальным контрагентам, за приемку невыполненных (некачественных) товаров (работ, услуг). Отсутствие претензионной работы	Оформление закупочной документации, контрактов на поставку товаров (работ, услуг)	Главный врач Начальник отдела государственных закупок Руководители структурных подразделений Ответственные специалисты	Осуществление внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Коллегиальное принятие решений. Размещение информации на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Контроль со стороны учредителя, контролирующих органов. Повышение квалификации специалистов.	Организация внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Коллегиальное принятие решений. Обеспечение гласности и прозрачности закупок, ведение электронного документооборота, размещение информации на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Контроль со стороны учредителя, контролирующих органов. Повышение квалификации специалистов.
6.	Принятие локальных актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Оформление документации с искажением, сокрытием, наличием недостоверной информации	Оформление служебной документации	Главный врач Ответственные специалисты	Осуществление внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Согласование принимаемых локальных актов руководителями структурных	Организация внутреннего контроля и мониторинга в учреждении. Согласование принимаемых локальных актов руководителями структурных подразделений учреждения в пределах своей компетенции,

					подразделений учреждения в пределах своей компетенции. Повышение квалификации специалистов.	при необходимости с вышестоящими и контролирующими органами. Повышение квалификации специалистов.
--	--	--	--	--	---	---