



**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ФГБУ «ПОЛИКЛИНИКА № 2»**

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений.	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденного положения об антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. При принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.

2.	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	- Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определения, объема закупаемых товаров, работ, услуг; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения; - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - заключение договора без соблюдения установленной законом процедуры.	Контрактная служба, отдел инженерно-технического и хозяйственного обеспечения, ответственные исполнители за подготовку технической документации, за подачу заявок на закупку лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, расходных материалов и иных товаров, работ, услуг.	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	Главный врач, заместители главного врача,	Низкая	Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности,

		выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	руководители структурных подразделений, медицинские регистраторы, специалисты (работники планово-экономического отдела, бухгалтерии, юридического отдела, отдела кадров, отдела компьютерного обеспечения).		защите информации, недопущению разглашения охраняемой законом информации, ограничение доступа к базам данных, медицинским и иным документам. 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.
4.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа, проведение разъяснительной работы.
5.	Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности в	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных	Высокая	размещение информации о бесплатных медицинских услугах, об их правах на бесплатную медицинскую помощь. Размещение на информационных

	Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве	медицинской организации (искусственные очереди).	подразделений.		стендах перечня платных и бесплатных медицинских услуг; размещение информации о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на текущий год в доступных местах для пациентов.
6.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам документах (справках, заключениях и т.п.).	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, ответственные за оформление документов.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Соблюдение ограничений, налагаемых на медицинских и фармацевтических работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности (ст.	Сговор работников медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителей и поставщиков лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам.	Медицинские и фармацевтические работники.	Средняя	Соблюдение положения об ограничениях для медицинских и фармацевтических работников ФГБУ «Поликлиника № 2» при осуществлении ими профессиональной деятельности (утверждено приказом 31.12.2013 № 467).

	74 Федерального Законы от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)				
--	--	--	--	--	--