

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ПРИКАЗ

27.01.2023

г.Томск

№ 62

Об утверждении карты коррупционных рисков

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций Минтруда России по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 г., памятки по организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в областных государственных учреждениях Томской области и организациях, созданных на основе или с использованием государственного имущества Томской области, в муниципальных организациях и учреждениях,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков медицинского учреждения утвердить:

1) Перечень должностей работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томский областной кожно-венерологический диспансер» должностные инструкции, по которым предусматривают исполнение должностных обязанностей, связанных с повышенными коррупционными рисками (Приложение №1);

2) Карту коррупционных рисков областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томский областной кожно-венерологический диспансер» (Приложение №2).

2. Заместителям главного врача, руководителям структурных подразделений, обеспечить ознакомление под роспись всех работников учреждения с настоящим приказом и приложениями к нему.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на юрисконсульта Шилова С.В.

Главный врач

Л.Б. Чуркина

С приказом ознакомлены:

Будаева Ю.В.

Гынгазова С.В.

Джежора В.В.

Зубарева Л.М.

Ковалев С.А.

Кривошеина В.Г.

Курченко Г.Н.

Мамонтова Д.Н.

Николаева Е.В.

Сапожкова А.С.

Сергиенко Е.В.


Урбан Н.О.

Чернова Л.В.

Шилов С.В.

Перечень должностей работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Томского областного кожно-венерологического диспансера», осуществляющих функции, связанные с  
коррупционными рисками

№ п/п	Наименование должности
1	Главный врач
2	Заместитель главного врача по медицинской части
3	Заместитель главного врача по экономическим вопросам
4	Заместитель главного врача по клинко-экспортной работе
5	Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам
6	Заведующий отделением
7	Главная медицинская сестра
8	Старшая медицинская сестра
9	Главный бухгалтер
10	Бухгалтер расчетной группы
11	Бухгалтер материальной группы
12	Бухгалтер
13	Кассир
14	Экономист
15	Специалист по закупкам
16	Администратор вычислительной сети
17	Начальник отдела кадров
18	Специалист по кадрам
19	Секретарь-машинистка

Главный врач ОГБУЗ «ТОКВД»  
  
 Л.Б. Чуркина  
 «27» \_\_\_\_\_ 2023 г.

Приложение № 2  
 к Приказу № 62 от «27» 01 \_\_\_\_\_ 2023 г

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
**областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томский областной**  
**кожно-венерологический диспансер»**

Направление деятельности <sup>1</sup> (бизнес процесс <sup>2</sup> )	Критическая точка <sup>3</sup>	Краткое описание возможной коррупционной схемы <sup>4</sup>	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	2	3	4	5
Организационно-управленческая деятельность	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	1. Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица; 2. Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности; 3. Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица; 4. Единичное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам	1. Главный врач 2. Заместители главного врача 3. Главный бухгалтер 4. Руководители (начальники) структурных подразделений	1. Информационная открытость. 2. Соблюдение положений антикоррупционной политики. 3. Комиссионное принятие управленческих решений 4. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения. 5. Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление 6. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению

<sup>1</sup> Направление деятельности - совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) организации;

<sup>2</sup> Бизнес-процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников организации, направленных на реализацию уставных целей (функций) организации

<sup>3</sup> Критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками организации коррупционных правонарушений;

Подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников организации, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-процесса

<sup>4</sup> Коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения)

				коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обеспечение хозяйственной деятельности (Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд медицинского учреждения)	Выбор способа осуществления закупки	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки 2. Объединение в один лот различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки	1. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок	1. Запрет дробления закупки 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие) 3. Ограничение возможности сотрудникам, ответственным за осуществление закупки, получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности 5. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг
	Оценка заявок и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)	1. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение 2. При приеме заявок (для закупок,	1. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление	1. Требование согласования решения о заключении контракта (договора) с участником, чья заявка была единственной признанной

		<p>осуществляемых не в электронной форме) склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки</p> <p>3. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке</p> <p>4. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» участнику и помогают ему выиграть повторную закупку</p> <p>5. Необоснованное признание несоответствующей установленным требованиям заявки участника электронного аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>6. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки</p> <p>7. Закупка у «своего» поставщика (исполнителя, подрядчика) с необоснованным отклонением остальных заявок</p> <p>8. Закупка у «своего»</p>	<p>закупок</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений, являющиеся членами комиссии по рассмотрению заявок</p>	<p>соответствующей требованиям (для конкурентной закупки)</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой</p> <p>3. Публичное вскрытие конвертов (для закупок, осуществляемых не в электронной форме) и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде</p> <p>4. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика</p> <p>5. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика) при наличии такой возможности</p> <p>6. Ограничение возможности сотрудникам, ответственным за осуществление закупки, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками</p> <p>7. Ограничение возможности сотрудникам, ответственным за осуществление закупки, получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме</p>
--	--	---	---	--

		<p>поставщика (исполнителя, подрядчика) при створе с другими участниками</p> <p>9. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников</p>		<p>официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки</p> <p>8. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> <li>- понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности</li> </ul> <p>9. Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования</p> <p>10. Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов</p>
	<p>Подготовка технической документации</p>	<p>1. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение</p> <p>2. Дискриминационные изменения документации</p> <p>3. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов (договоров) установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p>	<p>1. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок</p> <p>2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений, являющиеся членами комиссии по рассмотрению заявок</p>	<p>1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работника при осуществлении коррупционно-опасной функции</p> <p>2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению</li> </ul>

		<p>4. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</li> <li>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта и т.п.</li> </ul> <p>5. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически поставленных товаров, выполненных работ, либо уже оказанных услуг</p> <p>4. В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем учреждения за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p> <p>5. В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем учреждения за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к</p>		<p>коррупционного правонарушения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul> <p>4. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта</p> <p>5. Привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений</p> <p>6. Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видеозаписи</p>
--	--	---	--	--

		исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ 6. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки		
	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	1. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении 2. При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	1. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок 3. Сотрудники, ответственные за приемку товаров, работ и услуг	1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции 2. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) 3. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обеспечение кадровой политики (кадровая работа)	Прием на работу	1. Несоблюдение процедуры принятия на работу 2. Предоставление не предусмотренных	1. Главный врач 2. Заместители главного врача 3. Руководители (начальники)	1. Коллегиальное принятие решений 2. Размещение на официальном сайте информации о



		<p>законом преимуществ для поступления на работу</p> <p>3. Назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям</p> <p>4. Конфликт интересов при поступлении на работу</p> <p>5. Получение денежных средств от соискателей.</p>	<p>структурных подразделений</p> <p>4. Начальник отдела кадров</p> <p>5. Специалисты по кадрам</p>	<p>вакантных должностях</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
	Увольнение с работы	<p>1. Несоблюдение процедуры увольнения установленной действующим законодательством</p>	<p>1. Начальник отдела кадров</p> <p>2. Специалисты по кадрам</p>	<p>1. Коллегиальное принятие решений</p> <p>2. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
Оплата труда	Установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат	<p>1. Предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность).</p>	<p>1. Главный врач</p> <p>2. Заместители главного врача</p> <p>3. Руководители (начальники) структурных подразделений</p> <p>4. Главный бухгалтер</p> <p>5. Начальник отдела кадров</p>	<p>1. Принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов.</p> <p>2. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения.</p>
	Учет рабочего времени	<p>1. Табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и</p>	<p>1. Работники, ответственные за ведение табелей учета рабочего времени</p> <p>2. Начальник отдела</p>	<p>1. Систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего</p>

		оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в учреждении	кадров 3. Специалисты по кадрам	трудового распорядка.
Оказание медицинских услуг населению	Экспертиза временной нетрудоспособности	1. Сговор с целью оформления необоснованного листка временной нетрудоспособности в целях получения денежных средств, личной выгоды	1. Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности 2. Медицинский персонал	1. Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию. Разработка и утверждение порядка госпитализации. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Направление на стационарное лечение	1. Сговор с целью оформления необоснованной госпитализации в целях получения денежных средств, личной выгоды	1. Заместитель главного врача по медицинской части 2. Медицинский персонал	1. Систематический контроль обоснованности направления на госпитализацию. 2. Разработка и утверждение порядка госпитализации. 3. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оборот и использование лекарственных средств	Выписка рецептов, в том числе льготных лекарственных средств	1. Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в	Медицинский персонал	1. Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных

		данном лекарственном средстве в целях получения денежных средств, личной выгоды		средств 2.Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг населению	1. Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медицинские услуги с пациентом в целях получения личного дохода при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов	Медицинский персонал	1. Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности медицинского учреждения в случае некачественно оказанной медицинской услуги, при не оформлении услуг установленным образом 2.Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам по договорам	1. Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медицинские услуги с заказчиком услуг в целях получения личного дохода при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов	Медицинский персонал	1. Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности медицинского учреждения в случае некачественно оказанной медицинской услуги, при не оформлении услуг установленным образом 2.Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно

				сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Требование информации, предоставление которой запрещено законом	1. Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию в целях получения денежных средств, личной выгоды	Работники, имеющие доступ к информации данного вида	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально - технических ценностей	1. Нецелевое использование имущества учреждения в целях получения денежных средств, личной выгоды	1. Главный врач 2. Заместители главного врача 3. Руководители (начальники) структурных подразделений 4. Главный бухгалтер 5. Иные лица, назначенные ответственными за учет материально-технических ценностей	1. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников финансирования (ОМС, бюджет и пр.)	1. Неправомерное использование поступающих денежных средств в целях получения личной выгоды	1. Главный врач 2. Заместители главного врача 3. Главный бухгалтер	1. Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность

				расходов. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций	Проверочные мероприятия	1. Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений 2. Дача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	1. Главный врач 2. Заместители главного врача 3. Руководители (начальники) структурных подразделений 4. Главный бухгалтер 5. Иные лица, принимающие непосредственное участие при проверках	1. Организация и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Предоставление отчетности	1. Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений 2. Дача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	1. Главный врач 2. Заместители главного врача 3. Руководители (начальники) структурных подразделений 4. Главный бухгалтер 5. Иные лица, принимающие непосредственное участие при сдаче отчетности	1. Организация и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений