

РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская областная станция переливания крови № 1»
по состоянию на 28.09.2023г.

| Направление деятельности/ процесс/проект | Коррупционный риск (критическая точка) | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Оценка риска | Меры по минимизации рисков в критической точке |
|---|---|--|---|---|--|
| Закупки | Выбор способа закупки | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки | Контрактные управляющие Заместитель главного врача по экономическим вопросам (руководитель контрактной службы) | Высокий (репутационный и материальный ущерб) | Запрет дробления закупок. Разъяснение сотрудникам понятия аффилированности. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, информацию о наличии конфликта интересов или связей носящих характер аффилированности. Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. |
| | Формирование закупочной документации (в том | Установление необоснованных преимуществ для | Контрактные управляющие Заместитель | Высокий (репутационный и материальный | Комиссионное рассмотрение и принятие решения об утверждении и |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | <p>числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)</p> | <p>отдельных участников закупки. Установление минимальных сроков исполнения обязательств. Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору. Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения.</p> | <p>главного врача по экономическим вопросам (руководитель контрактной службы)</p> | <p>ущерб)</p> | <p>согласовании закупочной документации с участием КУ ВО "Центр Закупок"</p> |
| | <p>Оценка заявок и выбор поставщика</p> | <p>Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о</p> | <p>Контрактные управляющие Заместитель главного врача по экономическим</p> | <p>Высокий (репутационный и материальный ущерб)</p> | <p>Комиссионное рассмотрение и принятие решения о результатах закупки с участием КУ ВО "Центр Закупок"</p> |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---|--|
| | | <p>поступивших заявках передаются аффилированному исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену.</p> <p>Закупка у аффилированного исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>Закупка у аффилированного исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p> | <p>вопросам (руководитель контрактной службы)</p> | | |
| | <p>Проведение закупочных процедур</p> | <p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности.</p> <p>Необоснованное расширение</p> | <p>Главный врач Заместители главного врача Главная медсестра Заведующие структурными подразделениями, отделами</p> | <p>Высокий (репутационный и материальный ущерб)</p> | <p>Принятие решения по объекту закупки главным врачом совместно с заведующими структурными подразделениями на основании фактической потребности.</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|---|
| | | <p>(ограничение) круга возможных поставщиков. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> | Контрактные управляющие | | <p>Контроль за соблюдением при проведении закупок товаров, работ, услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами руководителя контрактной службы, контролирующих органов (КРУ ДФО), КУ ВО "Центр Закупок". Разъяснение работникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> |
| <p>Заключение договоров и контроль за их исполнением</p> | Заключение, внесение изменений в договоры | <p>Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения</p> | Заведующие структурными подразделениями, отделами, в интересах которых планируется | Средний (репутационный) | <p>Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/ контракта. Оперативный контроль за соблюдением сроков и</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | <p>поставщиков(подрядчиков. исполнителей). Необоснованные изменения условий договора/контракта. Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений. Необоснованный отказ от заключения договора/контракта. Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательства по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода.</p> | <p>проведение закупок. Контрактные управляющие.</p> | | <p>условий закупки на основании требований нормативной базы руководителем контрактной службы.</p> |
|--|--|--|---|--|---|

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| | | Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания. | | | |
| | Приемка товаров, работ, услуг | Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту с выявленными нарушениями либо без фактического их исполнения | Главный врач, члены комиссии по приёму товаров, работ и услуг (заведующие структурными подразделениями, отделами, главная медсестра, кассир) | Средний (репутационный и материальный ущерб) | Комиссионный прием результатов выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг. Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонности его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Экономика, финансы, реализация имущества | Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование | Передача имущества в аренду, сервитут, безвозмездное пользование без получения согласований, установленных законодательством | Главный врач Заместители главного врача | Высокий (репутационный и материальный ущерб) | Согласование сдачи имущества с ДЗО, ДИ ВО. Установление контроля за соблюдением порядка распоряжения собственностью внешними контролирующими организациями за действиями заместителя главного врача по |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | экономическим вопросам, материально ответственных лиц в том числе в части: - расчета размера арендной платы - получения необходимых согласований. |
| | Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование | Согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | Главный врач Заместители главного врача | Средний (репутационный и материальный ущерб) | Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению; контроль за соблюдением правил учета материальных средств; ротация членов комиссии по списанию; ежегодное проведение инвентаризации имущества |
| | Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. | Главный врач Заместители главного врача, экономист, материально-ответственные лица | Средний (репутационный и материальный ущерб) | Согласование списания с ДЗО и ДИО ВО. Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Привлечение |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей | | | при списании материальных ценностей независимой экспертизы |
| Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами со средствами массовой информации | Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам: - получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.; - привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот); - при проведении проверок, выполнении полученных предписаний | Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях | Главный врач, Заместители главного врача | Средний (репутационный и материальный ущерб) | Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |
| Корпоративная безопасность | Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции | Искажение обстоятельств дисциплинарного проступка либо иного нарушения, сокрытие данных, имеющих первостепенное значение при определении степени | Специалист по персоналу, заведующие отделов | Средний (репутационный и материальный ущерб) | Соблюдение и изучение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции и антикоррупционной |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|---|---|--|
| | | <p>вины работника, допустившего нарушение, в целях получения материальной либо нематериальной выгоды, изготовление подложных документов</p> | | | <p>политики Учреждения и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Недопущение включения в состав комиссии по расследованию случаев нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения, а также в комиссии по проведению других внутренних проверок и расследований заинтересованных должностных лиц Использование при расследовании случаев информации внутриобъектового контроля (видеосвязи, данных турникета), информации посетителей.</p> |
| <p>Управление персоналом</p> | <p>Прием на работу</p> | <p>Предоставление преимуществ при приеме на работу- приём без конкурса, собеседования, без учёта требований к опыту и квалификации. Получение денежных средств, личной</p> | <p>Главный врач Заместители главного врача Главная медицинская сестра Специалист по персоналу</p> | <p>Высокий (репутационный и материальный ущерб)</p> | <p>Согласование кандидатур на руководящие должности с департаментом здравоохранения. Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы. Проведение анализа трудовой деятельности соискателя.</p> |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| | | выгоды соискателя. | | | Соблюдение порядка приема на работу бывших государственных и муниципальных служащих. |
| | Ведение документов учета рабочего времени | Табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Начисление заработной платы в полном объеме сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором | Специалист по персоналу Медицинские сёстры, ответственные за табелирование | Высокий (материальный ущерб) | Осуществление заведующими отделов регулярного контроля за табелированием работников. |
| | Повышение заработной платы работникам | Получение денежных средств, личной выгоды при при начислении работнику заработной платы и стимулирующих выплат. | Главный врач Заместители главного врача Главная медицинская сестра Специалист по персоналу | Высокий (материальный ущерб) | Проведение анализа трудовой деятельности сотрудника на экономическом совете. Соблюдение порядка начисления работнику заработной платы и стимулирующих выплат. |
| | Оплата труда | Установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат без учёта требований, установленных локальными нормативными актами. | Главный врач Заместитель главного врача экономическим вопросам Специалист по персоналу | Высокий (материальный ущерб) | Соблюдение порядка установления работнику размера оплаты труда, стимулирующих выплат. |
| Медицинская деятельность | Осуществление записи на донацию крови и | Получение денежных средств, личной | Администратор ОКДК | Средний (репутационный) | Осуществление заведующим отделом |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | (или) ее компонентов за плату | выгоды за предоставление донору неправомерных преимуществ в осуществлении записи на донацию за плату | Медсестра ОКДК | ущерб) | регулярного контроля записи на донацию донорской крови и (или) ее компонентов за плату. |
| | Ведение медицинской документации донора | Получение денежных средств, личной выгоды за искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений в документации донора | Заместитель главного по медицинской части Медицинский персонал ОЛД, ОКДК, ОЗК Администратор | Средний (репутационный ущерб) | Осуществление контроля ведения медицинской документации донора в соответствии с планом проведения внутренних проверок структурных подразделений |
| | Медицинское обследование донора | Получение денежных средств, личной выгоды за искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений при медицинском и лабораторном обследовании донора | Заместитель главного по медицинской части Медицинский персонал ОКДК, ОЛД | Средний (репутационный и материальный ущерб) | Осуществление контроля за медицинским обследованием донора в соответствии с требованиями нормативной документации |
| | Принятие решения о допуске донора после окончания отвода | Получение денежных средств, личной выгоды за принятие решения о допуске донора | Главный врач Заместитель главного по медицинской части Медицинский персонал ОКДК | Средний (репутационный и материальный ущерб) | Осуществление заведующим отделом регулярного контроля о допуске донора. Комиссионное принятие решения о допуске донора после окончания отвода |
| | Выполнение процедуры взятия крови, оформление донации | Получение денежных средств, личной выгоды за проведение процедуры взятия крови/плазмы с | Медицинский персонал ОЗК Администратор | Незначительный (репутационный ущерб) | Осуществление заведующим отделом регулярного контроля выполнения процедуры взятия крови, оформления |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | нарушением протокола процедуры, изменением объема взятия крови | | | донации |
| | Предоставление справки о совершенной донации, дубликата справки и других документов, предоставляемых донору. | Получение денежных средств, личной выгоды за искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений в документах, выдаваемых донору. | Главный врач Заместители главного по медицинской части Главная медицинская сестра Медицинский персонал ОЗК, ОКДК Администратор Кассир | Средний (репутационный ущерб) | Осуществление регулярного контроля заведующими отделов за оформлением и выдачей документов, предоставляемых донору. |
| | Выполнение работ по защите персональных данных доноров и сотрудников | Получение денежных средств, личной выгоды. Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию. | Главный врач Заместители главного врача Главная медицинская сестра Специалист по кадрам Экономист Медицинский персонал Администратор Кассир | Средний (репутационный ущерб) | Осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональных данных. Применение парольной политики при использовании информационной системы. |
| | Соблюдение порядка представления доноров крови и (или) ее компонентов к | Получение денежных средств, личной выгоды от лица, желающего получить | Главный врач Заместитель главного по медицинской части | Высокий (репутационный и материальный ущерб) | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением порядка представления доноров |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | <p>награждению нагрудным знаком "Почетный донор России", к оформлению дубликата удостоверения к нагрудному знаку "Почетный донор России"</p> | <p>звание "Почетный донор России"</p> | <p>Медицинский персонал ОКДК Администратор</p> | | <p>крови и (или) ее компонентов к награждению званием "Почетный донор России", к оформлению дубликата удостоверения к нагрудному знаку "Почетный донор России". Согласование именных списков на присвоение званием с департаментом здравоохранения.</p> |
| | <p>Оказание платных медицинских услуг</p> | <p>Сговор лица, непосредственно оказывающего платные услуги с пациентом, заказчиком. Получение денежных средств, личной выгоды при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя без оформления необходимых документов</p> | <p>Медицинский персонал ОЛД Администратор Кассир</p> | <p>Высокий (репутационный и материальный ущерб)</p> | <p>Информирование потребителей заказчиков услуг об отсутствии ответственности МО в случае некачественного оказания услуг при неоформлении услуг установленным образом.</p> |