

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ



Утверждено
Главный врач ГБУЗ «РСПК»
И.Г. Пушкарева
« 07 июля 2020 года »

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по устранению
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении своих личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	высокая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Выдача справок по форме 402/У, утвержденной приказом Минздрава СССР от 07.08.1985 года №1055 и необоснованному представлению к награждению награжденно награжденным знаком «Почетный донор России»	Врачи - специалисты	Выдача справок по форме 402/У и представлению к награждению награжденным знаком «Почетный донор России» за вознаграждение	высокая	Проверка медицинских карт доноров. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Соблюдение положений утвержденной антикоррупционной политики. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения физических лиц и юридических лиц	Главный врач, заместитель главного врача	Нарушения установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	средняя	Соблюдение и контроль рассмотрения порядка обращений граждан и юридических лиц
5	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказания услуг, выполнение работ, выполнение для нужд учреждения	Заместитель главного врача, начальник хозяйственного отдела, начальник отдела закупок	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ и оказанных услуг. При заключении контракта или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически выполнены. При решении вопроса о приеме товара, оказанных услугах или выполненных работах или исполнителя поставщика (исполнителя) поступает предложение: «закрыть глаза на выявленные нарушения»	средняя	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционных правонарушений.

6	Получение и распределение доходов от разрешенной, приносящей доход деятельности учреждения	Главный врач	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лица вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной деятельности приносящей доход. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	работники бухгалтерии, материально ответственные.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия материальных средств.	средняя	Организация контроля за деятельностью за структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений и комиссий учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения лиц о сохранении имущества и противодействия коррупции в учреждении.
8	Расчет заработной платы	работники бухгалтерии	Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение

				коррупционных правонарушений.
9	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза.	Начальник отдела закупок	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор.	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	Главный врач, руководители структурных подразделений	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти.	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Оформление документов, справок, отчетности.	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, врачи специалисты.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах, а также в выдаваемых гражданам справках	Ответственным лицам более тщательно подходить к визированию документов. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей,

					основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Прием сотрудников на работу.	начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренным законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
13	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	главный врач, начальник хозяйственного отдела	Выведение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение или получения подарка, а так же использование имущества и ресурсов в личных целях	низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	главная медицинская сестра.	Выдача лекарственных средств за денежное вознаграждение или подарок.	низкая	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.