

Приложение № 2 к Приказу от « 15 » 11 2019 № 87

Утверждена приказом от « 15 » 11 2019 г № 87

КАРТА коррупционных рисков ГБУЗ НСО « НОПБ № 6 спец. типа»

№ 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, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционно й политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Заместитель главного врача, руководители структурных подразделений , специалист по кадрам.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3.	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	Главный врач, заместитель главного врача, руководители	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционно й политики

		<p>выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>структурных подразделений</p> <p>специалисты (экономисты, бухгалтера, программисты, специалист по кадрам)</p>		<p>учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
4.	Обращения физических и юридических лиц.	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений</p>	Средняя	<p>Разъяснительная работа.</p> <p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.</p>
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения</p>	Низкая	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия</p>

		мероприятий.	представлять интересы больницы.		коррупции в учреждении.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер, экономисты	Низкая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующи ми вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующи

					ми вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (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; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев	Главный врач, заместитель главного врача главный бухгалтер, экономист по закупкам ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки,	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам 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 больнице Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с

	<p>допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>			осуществлением закупок
9. Оформление документов, справок, отчетности	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление</p>	Средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением</p>

			документов		должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Оказание врачами-психиатрами платных медицинских услуг по внесудебной оценки психического здоровья лица, намеревающегося совершить нотариальную сделку	Предоставление ложных сведений в справку с мнением специалиста относительно способности специалиста совершать имущественную сделку. Получение незаконного материального вознаграждения за оценку.	Врачи-психиатры отделения АСПЭ	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.