

Карта коррупционных рисков ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 2»

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный врач 
 Приложение № 1
 к приказу ГБУЗ «ГДП № 2»
 от «18» мая 2020г. № 02-03/138

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, руководители структурных подразделений	Высокая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.	Средняя	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 выполнении	Главный врач, заместители главного врача,	Высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.

		служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтеры, программисты, специалисты по кадрам).		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращение 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.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления. Правоохранительными органами и другими организациями.	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 мероприятий.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы поликлиники.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6	Принятие решений об использовании	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер,	Высокая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных актов

	бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Получение доходов от организаций. Предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки.	заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медицинская сестра.		учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в поликлинике. 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, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в поликлинике.
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 оговорки относительно их	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, контрактный управляющий, экономист, ответственные исполнители за	Высокая	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

		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 допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по 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	подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.		документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в поликлинике. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.
9	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным

			документов		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	Выдача листков нетрудоспособности	Нарушение установленного порядка выдачи листков временной нетрудоспособности, получение листка нетрудоспособности за вознаграждение	Врачи-специалисты	Средняя	Проверка медицинских карт пациентов. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Представление интересов учреждения в судебных или иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в судебных или иных органах власти	Юрисконсульт	Низкая	Разъяснение работнику об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	Юрисконсульт, ответственные лица за разработку локальных нормативных актов	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Владение,	Выделение имущества в аренду без	Заместитель	Низкая	Контроль за использованием

	использование и распоряжение имуществом учреждения	разрешения собственника за вознаграждение или получение подарка	главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер		имущества. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Оказание платных медицинских услуг	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения оказывающие платные медицинские услуги.	Средняя	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Функции по обороту и использованию лекарственных средств (Дневной стационар при ЛПУ)	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения, за денежное вознаграждение или подарок	Медицинская сестра (палатная)	Средняя	Разъяснение работнику об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.