Утверждена Приказом главного врача ГБУЗ «РОД» от « 20 » апреля 2020г.№59

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Коррупционно  опасная  функция | Наименование  должности | Типовые ситуации | Степень риска (высокая. средняя. низкая) | Меры по устранению |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Главный врач, заместители 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 листов нетрудоспособности | Врачи - специалисты | Выдача листов нетрудоспособности за вознаграждение | высокая | Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Работа со служебной информацией | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений | Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Средняя | Соблюдение положений утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Обращения физических и юридических лиц | Главный врач, заместители главного врача | Нарушения уставленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц | средняя | Соблюдение и контроль рассмотрения уставленного порядка обращений граждан и юридических лиц |
| 5 | Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказания услуг, выполнение работ заключаемых для нужд учреждения | Заместитель главного врача по экономическим вопросам, Главный бухгалтер, начальник отдела организации закупок и юридической работы | 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 приемке товара, оказанных услугах или выполненных работах от представителя 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 склонению его к совершению коррупционных правонарушений. |
| 6 | Получение и распределении доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения | Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер | 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. | Главный бухгалтер, 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 деятельностью 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 | Главный бухгалтер, 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 организации закупок и юридической работы. | Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор. | средняя | 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. | Начальник отдела организации закупок и юридической работы. | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти. | средняя | 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, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачи специалисты. | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах, а так же в выдаваемых гражданам справках | низкая | 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. | Заместители главного врача, начальник отдела кадров, специалисты по кадрам | 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. | Заместители главного врача по экономическим и хозяйственным вопросам, главный бухгалтер | 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 | Заведующая отделом лекарственного обеспечения, провизор, фармацевт. | Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения 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. |