

Карта коррупционных рисков

БУЗ ВО «Великоустюгский детский противотуберкулезный санаторий «Гледенский»

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный врач БУЗ ВО «Великоустюгский детский
 противотуберкулезный санаторий «Гледенский»

Е.Н. Ушакова



№ л/п	Коррупционно- опасная функция	Критические точки	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры минимизации коррупционных рисков
1.	Организация деятельности учреждения	Принятие решений по вопросам госпитализации, оказания медицинских услуг.		Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медицинская сестра	низкая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденных антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
2.	Прием на работу сотрудников.	Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Главная медицинская сестра, 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.	Обработка персональных данных работников, работа с документами для служебного пользования.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, специалисты (экономист, программист, специалист по кадрам)	низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ограничение доступа к персональным данным.
4.	Обращения физических и юридических лиц.	Рассмотрение обращений граждан 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.	низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и	Проведение мероприятий в отношении учреждений, предоставление отчетности.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам.	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам,

<p>управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>		<p>и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>			<p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>6. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся доход деятельности.</p>	<p>Расходование бюджетных средств, средств относящейся доход деятельности.</p>	<p>Нелегальное использование бюджетных средств и средств, относящейся доход деятельности.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам</p>	<p>низкая</p>	<p>Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждения и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в санатории. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>7. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Постановка на учет материальных ценностей. Списание материальных средств и расходных материалов.</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно доорочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного</p>	<p>Заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономист, материально – ответственные лица</p>	<p>средняя</p>	<p>Осуществление контроля за учетом материальных ценностей. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с</p>

		<p>контроля наличия и сохранения имущества</p>		<p>нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в санатории.</p>
<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>8. Подготовка документации на закупку товаров, работ, услуг для нужд учреждения. Рассмотрение котировочных заявок, приемка товаров, работ, услуг при исполнении контрактов.</p>	<p>Расстановка минимых 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 условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное упрощение (усложнение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, специалист по закупкам, экономист</p>	<p>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. Проведение электронных процедур.</p>

			<p>поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; 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>			
9.	<p>Оформление документов,</p>	<p>Предоставление отчетности, предусмотренной</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо</p>	<p>Главный врач, заместитель</p>	<p>низкая</p>	<p>Система визирования документов ответственными</p>

<p>справок, отчетности</p>	<p>действующим законодательством.</p>	<p>ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок</p>	<p>главного врача по экономическим вопросам, ответственные лица за оформление документов</p>		<p>лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>10. Расчет заработной платы</p>	<p>Расчет заработной платы, распределение, начисление стимулирующих выплат. Ведение графиков рабочего времени, табелей учета рабочего времени.</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, работники централизованной бухгалтерии, специалист по кадрам</p>	<p>низкая</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Осуществление контроля за составлением графиков рабочего времени, табелей учета рабочего времени. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>