

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГБУЗ НСО «НОККВД»

№ п/п	Коррупционно- опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Использование своих; служебных полномочий при решении личных вопросов связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной; заинтересованности	Средняя	1) Информационная открытость учреждения. 2) Соблюдение утверждений (антикоррупционной политики учреждения. 3) Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно- распорядительны х документов и индивидуально правоприменител	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений.	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения	Средняя	1) Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива Учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. 2) Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-

	ьных документов Учреждения				распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии
3.	Прием на работу сотрудников.	Руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Низкая	1) Проведение собеседования при приеме на работу. 2) Разъяснительная работа с; ответственными лицами о мерах; ответственности за совершение коррупционных нарушений
4.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, врачебный и средний медицинский персонал учреждения, специалисты по закупкам, заведующая организационно-	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		методического отдела, статистики, начальник информационно- технического отдела, программист, оператор			
5.	Оформление документов отчетности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных персонал подразделений, врачебный персонал, главная и старшие медицинские сестры, заведующая организационно- методического отдела, начальник информационно- технического отдела, программисты, специалисты, ответственные за оформление	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Средняя	1) Система визирования документов ответственными лицами. 2) Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3) Разъяснение ответственным лицам о: мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		документации.			
6.	Расчет заработанной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, старшая медицинская сестра, начальник отдела кадров, должностные лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	1) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. 2) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3) Работа комиссии по установлению выплат стимулирующего характера.
7.	Оказание платных медицинских услуг	Заведующие отделением платных услуг, сотрудники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения,	Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Средняя	1) Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. 2) Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. 3) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		оказывающие платные медицинские услуги.			
8.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Заместитель главного врача по правовой работе и общим вопросам, заместитель главного врача по экономической работе, главный бухгалтер, начальник административно-хозяйственной службы, руководитель контрактной службы, экономист, специалист по закупкам, инициаторы закупок, назначенные приказом главного врача учреждения.	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения	Средняя	1) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. 2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			установочной процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика.		
9.	Хранение и распределение материально- технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Начальник административно- хозяйственной службы, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями и отделами, заведующая складом, провизор, работники бухгалтерии, материально ответственные должностные лица.	При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально- технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	Низкая	1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3) Комиссионная приемка товаров, работ, услуг.
10.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, заведующая	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждени е или подарок	Низкая	1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

		аптекой, провизор, старшие медицинские сестры.			2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, заведующий отделением платных услуг	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Средняя	1) Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. 2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения.	Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник административно-хозяйственной службы	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Низкая	1) Контроль за использованием имущества. 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.