

Карта коррупционных рисков ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ»

	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Типовые ситуации	Степень риска	Наименование должности	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 иной личное заинтересованности	высокая	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Предупреждение работников об обязанности незамедлительного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение, при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	средняя	Главный врач, заместитель главного врача	Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом или лицом, его замещающим. Размещение информации о вакансиях на официальных сайтах. Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юрлиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ.	средняя	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, секретарь	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
4	Оказание медицинских услуг	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	низкая	Специалисты, оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме

					проверочных мероприятий.
5	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	средняя	Главный врач, зам. главврача, руководители структурных подразделений	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	высокая	Главный врач, гл. бухгалтер, гл. экономист	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных учета имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	средняя	Главный бухгалтер	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению антикоррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупок. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определения, объема закупки, затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок, совершение закупок с нарушением установленного порядка требований законодательства о закупках в личных интересах; заключение контрактов без проведения процедуры торгов. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	средняя	Специалист по закупкам	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение специалистам, связанным с закупками, об обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

9	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках.	средняя	Главный врач, зам. главврача, руководители структурных подразделений, гл.бухгалтер, работники, ответственные за оформление документов	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае фактического отсутствия сотрудника на рабочем месте	средняя	Главный бухгалтер, главный экономист, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени	Организация контроля за дисциплиной работников и правильностью ведения табелей учёта рабочего времени. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам учреждения	Необъективность в оценке деятельности работников, необоснованное завышение (занижение)размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	средняя	Главный врач, зам. главврача, руководители структурных подразделений, экономист	Организация работы по контролю за назначением стимулирующих выплат. Соблюдение трудового законодательства РФ. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Выдача листков нетрудоспособности	Нарушение установленного порядка выдачи листков нетрудоспособности; неправомерная выдача листков гражданам не имеющим заболевания, или без осмотра врачом, или получение за вознаграждение	средняя	Врачи-специалисты; работники, имеющие право выдавать листки нетрудоспособности	Проверка медицинских карт стационарных пациентов. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Оборот и использование	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения	средняя	Главная медсестра, медицинские	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к

	лекарственных препаратов	(не указанных в накладных) или вывод из легального оборота за денежное вознаграждение или подарок		работники, имеющие доступ к лекарственным препаратам	совершению правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Оказание платных медицинских услуг	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	средняя	Специалисты, оказывающие платные услуги	Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.