

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Детская городская больница» в г. Новошахтинске

№ П/П	Коррупционная функция	Наименование должностей	Виды типовых случаев	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры устранения коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями	Использование своих служебных полномочий при решении 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 мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Медицинский персонал	Получение вознаграждения за: -получение листка нетрудоспособности; -справки о состоянии здоровья; -индивидуальный подход к пациенту; - подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов; - выписку нужного рецепта или направления на обследование Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (электронная регистрация, электронные амбулаторные карты и т.д.). Проведение внутреннего контроля. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями	Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения физических лиц и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений

			физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.		граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Определение предмета и цены закупки. Осуществление государственных закупок.	Главный врач, заместитель главного врача по экономике, главный бухгалтер, юриконсульт, члены контрактной службы (закупочной комиссии).	В одной закупке объединяются различные работы, товары и услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение. Характеристики товара, работы, услуги определяются таким образом, чтобы он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Срок выполнения поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. Определение завышенной начальной максимальной цены закупки, формирование позиций закупки, с позициями, ограничивающими конкуренцию. Заключение контракта после получения товара, работ и услуг.	высокая	Соблюдение требований ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Изучение потребности учреждения в каждой закупке. Установление запрета на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ и услуг. Принимать жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Формирование НМЦК контракта. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Регистрация материальных ценностей. Ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные работники Учреждения	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля за наличием сохранности имущества.	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

7	Процедура начисления и выплаты заработной платы работникам	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, бухгалтер по расчету с рабочими и служащими, начальник отдела кадров	Начисление заработной платы работникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором. Установление окладов не соответствующих специальности по диплому. Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования. Выплата заработной платы наличными денежными средствами. Нарушение сроков выплаты заработной платы, отпускных, расчетных.	средняя	Проведение проверок соблюдения работниками учреждения распорядка рабочего времени. Проведение внутреннего контроля первичных документов. Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы. Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ. Выплата заработной платы на карты(счета) работников. Использование средств на оплату труда "в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Формирование и исполнение бюджета учреждения	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств	средняя	Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обеспечением, утверждение в МЗ РО. Проведение анализа неисполнения ПФХД.
9	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	средняя	Формирование отчетности по средствам программного обеспечения. Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ
10	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах, в т.ч. судебных органах власти	Главный врач, юриконсульт, заместители главного врача, главный бухгалтер	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказать, например, от исковых требований, признать исковое требование, заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие интересы учреждения	средняя	Обеспечение возможности принятия решения коллегиально. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить главному врачу учреждения о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

11	Оформление документов, справок, отчетности	Заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурными подразделениями и их специалисты, врачи-специалисты	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а т.ж. в выдаваемых гражданам документов и справок.	низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснить должностным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Процедура приема и увольнения работников	Главный врач, заместители главного врача, начальник отдела кадров, руководители структурными подразделениями Учреждения	Предоставление не предусмотренное законом преимущество для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Принятие на работу сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудников. Фальсификация кадровых документов	средняя	Проведение внутреннего контроля. Соблюдение порядка конфликта интересов. Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
13	Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ в учреждении	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер по учету материальных ценностей, бухгалтер по учету продуктов питания, специалист по административно-хозяйственному обеспечению, заведующий складом, главная медицинская сестра, аптечный склад, материально ответственные лица структурных подразделений	Получение товара, оборудования, работы, услуги не в полном объеме, получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта. Распределение товара, работы, услуги, оборудования не по назначению. Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ, путевые листы и т.д.)	средняя	Ведение учета движения материально-технических ресурсов посредством программного обеспечения. Принятие товара, работ, услуг, оборудования строго при комиссионной оценке качества и объема. Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию Учреждения. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

14	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями, врачи-специалисты	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения за денежное вознаграждение или подарок	средняя	Ведение учета движения лекарственных средств посредством программного обеспечения. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать, представителю работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
----	--	---	--	---------	--

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1.	Главный врач.	10.	Заместитель главного бухгалтера
2.	Заместитель главного врача по поликлинической работе	11.	Специалист по гражданской обороне
3.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	12.	Экономист по финансовой работе.
4.	Заместитель главного врача по информационной безопасности	13.	Юрисконсульт
5.	Заведующие структурными подразделениями.	14.	Заведующий складом
6.	Главная медицинская сестра.	15.	Врачи, осуществляющие амбулаторный прием пациентов.
7.	Старшие медицинские сестры структурных подразделений.	16.	Должности медицинского персонала амбулаторных подразделений и стационара.
8.	Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	17.	Должности подразделений общебольничного немедицинского персонала.
9.	Главный бухгалтер.	18.	Работники, осуществляющие функции контрактной службы