

Приложение № 3
к приказу главного врача
ОБУЗ «Коньшевская ЦРБ»
№ 46 от 20.01.2017 года

**КАРТА коррупционных рисков
ОБУЗ «Коньшевская ЦРБ»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности ЦРБ	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ЦРБ. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, 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.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ЦРБ. Ознакомление с

		<p>выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтера, программисты, специалист по кадрам) отделов</p>		<p>нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ЦРБ. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
4.	<p>Обращения физических и юридических лиц.</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.</p>	Средняя	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.</p>
5.	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники ЦРБ, уполномоченные главным врачом ЦРБ представлять интересы больницы.</p>	Низкая	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в</p>

			больницы.		учреждении.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, начальник экономического отдела	Низкая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств ЦРБ и локальных нормативных актов ЦРБ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений ЦРБ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице.
8.	Осуществление	Расстановка мнимых	Главный врач,	Средняя	Соблюдение при

<p>закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>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 (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и</p>	<p>начальник экономического отдела, главный бухгалтер, ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача ЦРБ.</p>	<p>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. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок</p>
--	---	---	---

	<p>отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; 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>			
<p>9. Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление</p>	<p>Средняя</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением</p>

			документов		должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.