

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Наименование должностей	Типовые ситуации	Степень риска(низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	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 о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	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.	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.
3.	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
4.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Заместители главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник отдела контрактной службы	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 «закрывать глаза» на выявленные нарушения	средняя	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Получение и распределение доходов от	Заместитель главного врача по	Получение доходов от организаций, за вознаграждение или подарки.	средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей

	разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	экономическим вопросам, главный бухгалтер	Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.		доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материальноответственные лица	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	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице
7.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза	Ведущий юрист-консульт	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	средняя	Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ведущий юрист-консульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти	средняя	Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Оформление документов, справок, отчетности.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	низкая	Система визирования документов ответственными 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
11.	Прием сотрудников на работу	Заместители главного врача, начальник отдела кадров, специалист по	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		кадрам			Проведение собеседования при приеме на работу.
12.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений