

**Карта коррупционных рисков
ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге**

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге	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, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, руководители структурных подразделений	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	низкая	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов профсоюза, создание рабочих групп. 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
3.	Прием и увольнение сотрудников	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не	специалист по кадрам	низкая	1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах

		соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов			ответственности за совершение; коррупционных правонарушений.
4.	Работа со служебной информацией	Использование в интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, медицинские персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтера, специалисты отдела информатизации, информационно- аналитического отдела, юридического отдела.	средняя	1.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, делопроизводитель	средняя	1.Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2.Контроль рассмотрения обращений.
6.	Оформление документов, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	средняя	1.Система визирования документов ответственными лицами 2.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий 3.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Операции с наркотическими, психотропными	Вывод из легального оборота	Заместитель главного врача по лечебной работе, главная		1.Контроль за допуском медицинского персонала,

	сильнодействующими веществами		медицинская сестра, медицинский персонал, допущенный к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами	средняя	ответственного за работу с указанными средствами. 2. Обеспечение сохранности мест хранения наркотиков. 3. Обоснование закупки указанных средств.
8.	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал и лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг, хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности	высокая	1. Назначение ответственных лиц за хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности, заключение договоров на оказание платных медицинских услуг. 2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	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	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. 2. 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, лица, ответственные за заполнение табеля учета рабочего времени	высокая	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других	В ходе разработки и составления технической документации	Специалист в сфере закупок, лица, осуществляющие		1. Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	<p>задания), подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение</p>	<p>приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юристконсульт</p>	средняя	<p>контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Положения об Единой комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге</p> <p>2. Соблюдение антикоррупционной политики ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге</p> <p>3. Разработка технической документации (задания) в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>4. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках, защите конкуренции.</p> <p>5. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора)</p> <p>6. Сообщение главному врачу, ответственному лицу по профилактике и предупреждению коррупции о склонении к коррупции.</p> <p>7. Проведение антикоррупционной экспертизы</p>
---	--	---	---------	---

		предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).			контрактов (договоров) 8. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	средняя	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге и локальных нормативных актов, регулирующих контроль за целевым и эффективным использованием средств ОМС. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Представление интересов ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов ГБУ РО «СП № 3» в г. Таганроге	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	средняя	1. Анализ материалов судебных дел в; части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Предоставление гражданам	Необоснованное предоставление	Заместитель главного врача		1. Организация работы по

<p>листок нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.</p>	<p>листка нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений</p>	<p>по лечебной работе, специалисты по организации медицинской деятельности, наделенные полномочиями на проведение экспертизы временной нетрудоспособности, заведующие структурными подразделениями, врачебный персонал, наделенный правом выдачи листов нетрудоспособности.</p>	<p>средняя</p>	<p>контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	---	----------------	--

Ответственное лицо за работу по профилактике и предупреждению коррупции Михайлова Г.А.