

Приложение 4

Карта коррупционных рисков
КГАУЗ СП «Регион»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Зам. гл. врача по ЭВ (контрактный управляющий), члены закупочной комиссии.	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.2		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно занижена (завышена) начальная (максимальная) цена контракта.	Зам. гл. врача по ЭВ (контрактный управляющий), член закупочной комиссии.	нижняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.
1.3		Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Зам. гл. врача по ЭВ (контрактный управляющий), член закупочной комиссии.	нижняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;
1.4		При приеме результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отразить в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Зам. гл. врача по ЭВ (контрактный управляющий), член закупочной комиссии, начальник хозяйственного отдела, заместитель начальника хозяйственного отдела	средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю начальника о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.5		В целях создания	Зам. гл. врача по	средняя	Нормативное

		«преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение представляется нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	ЭВ (контрактный управляющий), члены закупочной комиссии.		регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
1.6		В целях заключения государственного (муниципального) контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение представляется при разработке технической документации либо проска на государственного (муниципального) контракта (договора) не отразить в условиях контракта (договора) требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Зам. гл. врана по ЭВ (контрактный управляющий), члены закупочной комиссии, начальник хозяйственного отдела, заместитель начальника хозяйственного отдела.	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
1.7		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не представлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные	Зам. гл. врана по ЭВ (контрактный управляющий), члены закупочной комиссии, начальник хозяйственного отдела, заместитель начальника хозяйственного отдела.	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).			
1.8		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Зам. гл. врача по ЭВ (контрактный управляющий), члены закупочной комиссии.	низкая	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
1.9		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Зам. гл. врача по ЭВ (контрактный управляющий), члены закупочной комиссии.	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
1.10		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Зам. гл. врача по ЭВ (контрактный управляющий), члены закупочной комиссии.	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудников при осуществлении коррупционно-опасной функции;
2.	Организация деятельности учреждения здравоохранения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, все сотрудники учреждения	средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства
3	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не поддается официальному распространению. Попытка	Главный врач, все сотрудники учреждения	средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами

		неслаctionированного доступа к информационным ресурсам			ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
4	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Несвоевое использование бюджетных средств	Главный врач, Главный бухгалтер Зам. гл. врача по ЭВ	средняя	Соблюдение требований законодательства, регулирующие формирование и использование средств бюджета
5	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карты-счета сотрудников	Главный врач, Главный бухгалтер Зам. гл. врача по ЭВ	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства. Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы
6	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам учреждения	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Главный врач, Главный бухгалтер Зам. гл. врача по ЭВ	средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства. Положением о премировании и материальном стимулировании; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных	Главный бухгалтер, главная и старшая мед.	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью

	материальных ценностей Сохранность материальных ценностей	ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества Инвентаризация активов	сестры, заведующий лабораторией зубопротезирования, заведующий лабораторией ортопедических конструкций, начальник отдела информационных технологий, секретарь руководителя, начальник ОК, начальник хозяйственного отдела, заместитель начальника хозяйственного отдела		материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения Проведение инвентаризации
8.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Начальник отдела кадров	средняя	Проведение минималеслем собеседования при приеме на работу; о ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
9	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи:				Соблюдение работниками требований законодательства регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям; многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению; гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных

					правонарушений; соблюдение требований обеспечительного регулирующего формирования и использования средств бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9 1	Выдача листов нетрудоспособност и, справок и иных документов;	Выдача листов нетрудоспособност и при отсутствии признаков нетрудоспособност и, в том числе за вознаграждение. Выдача листов нетрудоспособност и и их продление в отсутствие пациента. Предоставление недостовойной информации в медицинских документах.	Заместители главного врача по МЧ, КЭР, АПР, Руководители структурных подразделений, врачи, медицинские работники	средняя	Проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листов нетрудоспособност и (справок), оценки качества медицинской экспертизы 2-х уровней. Проведение мониторингов за обоснованностью высказывания диагнозов.
9 2	Организация работы медицинских реабилитов, осуществляющих медицинский осмотр лиц привлеченного возраста	Предоставление недостовойной информации в медицинских документах. Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или скрытие имеющихся заболеваний.	Заместитель главного врача по АПР, Руководители структурных подразделений, врачи, медицинские работники	средняя	Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений. Соблюдение требований законодательства
9 3	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч.	Лица, ответственные за организационно работы по даным		Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц

		поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования инцидентов и коррупционеров, функционирования «телефона доверия», «горячей линии».	направлению		информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения
--	--	--	--------------------	--	---