Утверждаю:

Главный врач Новиков В.В.

КАРТА

коррупционных рисков (ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Коррупционные риски | Наименованиеструктурногоподразделения | Наименованиедолжности | Типовые ситуации | Степень риска | Меры минимизации (устранение) коррупционного риска | Срокивыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности |
| 1.1. | Формирование и исполнение бюджета (наименование учреждения) | ПЭО, бухгалтерия | Зам. главного врача по ФЭР, Главный бухгалтер, начальник ПЭО | нецелевое использование бюджетных средств | низкая | ‘Формирование ПФХД согласно заявок с экономическим обоснованием, утверждение в М3 НСО ‘Проведение анализа исполнения ПФХД | ежемесячно |
| 1.2. | Формирование очетности по финансово­хозяйственной деятельности (наименование учреждения) | ПЭО, бухгалтерия | Зам. главного врача по ФЭР, Главный бухгалтер, начальник ПЭО | искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах | низкая | ‘Формирование отчетности по средствам програмнного обеспечения ‘Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ | в сроки предусмотрен­ные законода­тельством РФ, вышестоящих органов |
| 1.3. | Процедура получения, хранения и распределения материально- технических ресурсов, работ и услуг в (наименование учреждения) | Бухгалтерия, администратовно- хозяйственная служба, отделения | Бухгалтер материальной группы, материально­ответственное лицо каждого подразделения | Получения товара, работы, услуги не в полном объемеПолучение товара, работы, услуги не соответсвующего условиям контракта ‘Распределение товара, работы, услуги не по назначению ‘Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.) | средняя | ‘Ведение учета движения материально- технических ресурсов по средствам программного обеспеченя ‘Принятие товара, работ, услуг сторго при комиссионной оценке качества и объема ♦Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо-ценного имущества производится по согласованию Учредителей | постоянно |
| 1.4. | Формирование дохода (наименование учреждения) от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности | Отделение платных медицинских услуг, бухгалтерия, ПЭО | Юрисконсульт, экономист, кассир, медицинский персонал оказывающий платные медицинские услуги | Принятие отплаты за медицинские услуги вохящие в перечень государтсвенных гарантий Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека) ‘Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен‘Сдача помещений (наименование учреждения) в аренду по устной договоренности | средняя | медецинских услуг‘Опубликование Прейскуранта цен на сайте (наименование учреждения) и на информационных стендах в отделениях ♦сдача площадей (наименование учреждения) в аренду с разрешения департамента имущества и земельных отношений НСО и определения стоимости за 1 кв.м, путем привлечения лицензированной организации для | постоянно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам (наименование учреждения) | Отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО | специалист ОК, бухгалтер расчетной группы, экономист по трду и заработной платы | •Начисление заработной платы сотрудникам 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 | средняя | ‘Проведение проверок соблюдения сотрудниками (наименование 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 карт счета сотрудников | постоянно |
| 1.6. | Осуществление государственных закупок в (наименование учреждения) | Договорной отдел, контрактная служба, подразделения (наименование учреждения) | Экономист договорного отдела, члены контрактной службы, исполнитель по контракту | \* Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями ограничивающими конкренцию ‘Заключение контракта после получения товара, работ и услуг | низкая | ‘Формирование рабочей группу (наименование учреждения) по определению НМЦ контракта, согласование с главным распорядителем бюджетных средств, согласование свыше 10 млн.руб. с межведомственной рабочей группой при Губернаторе НСО ‘Проведение процедуры закупок по средствам государственной иинформационной системы закупок НСО (ГИСЗ НСО) ‘Разработка описания объекта закупки на основании двух производителей | постоянно |
| 2. Реализация кадровая политика |
| 2.1. | Процедура принятия и увольнения сотрудников(наименование учреждения) | Отдел кадров | Специалист ОК | Предоставление не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу ‘Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности ‘Формальное трудоустройство сотрудников ‘Фальсификация кадровых документов | средняя | ‘Проведения внутреннего контроля ‘Внедрение порядка разрешения конфликта интересов ‘Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня | постоянно |
| 2.2. | Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам (наименование учреждения) | Отдел кадров | Специалист ОК | Подготовка недоставерных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград ‘Подготовка недоставерных документов для назначения компенсационных выплат (за съем жилья, единовременные выплаты врачам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам) | средняя | ‘Решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится комиссией (наименование учреждения) | по каждому конкретному случаю |

3. Оказание медицинских услуг в (наименование учреждения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Реализацция программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Отделения(наименованияучреждения) | медицинский персонал | ♦Получение вознаграждения за: получение литка нетрудоспособности, получение допуска к выполнению тех или иных работ,получение справки о негодности к военной службе, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направления на обследование, искажение истинной причины смерти | средняя | •Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.) | постоянно |
| 3.2. | Оказание платных медицинских услуг | Отделения(наименованияучреждения) | медицинский персонал | •Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий ‘Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденного прейскуранта цен (наименование учреждения)" | средняя | •Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет | постоянно |