



Утверждаю:
Главный врач

А.И.Зинина

19 января 2017 г.

КАРТА
коррупционных рисков ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 на 2017 г. 2019 годы

№ п.п.	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация деятельности ГБУЗ НСО ГНКПБ №3	Администрация, структурные подразделения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
2	Работа со служебной информацией	Администрация, структурные подразделения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, специалисты по персоналу, работники экономической службы, работники бухгалтерии, специалисты АСУ, юристы	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному раскрытию. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
3	Работа с обращениями граждан	Администрация, структурные подразделения	Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальники служб.	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно

4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Администрация, структурные подразделения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения.	1. Дарение подарков. 2. Оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	низкая	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
5	Процедура принятия и увольнения сотрудников ГБУЗ НСО ГНКПБ №3	Администрация, служба правовой и кадровой работы	Начальник службы правовой и кадровой работы, начальник отдела кадров, специалист по персоналу	1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу 2. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности 3. Формальное трудоустройство сотрудников 4. Фальсификация кадровых документов	средняя	1. Проведения внутреннего контроля 2. Внедрение порядка разрешения конфликта интересов 3. Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка 4. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
6	Формирование и исполнение бюджета ГБУЗ НСО ГНКПБ №3	экономическая служба, ПЭО, бухгалтерия	Начальник экономической службы, главный бухгалтер, начальник ПЭО	1. Нецелевое использование бюджетных средств	низкая	1. Формирование ПФХД согласно заявок с экономическим обоснованием 2. Утверждение плана ПФХД в МЗ НСО 3. Проведение анализа исполнения ПФХД	ежемесячно
7	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ НСО ГНКПБ №3	экономическая служба, ПЭО, бухгалтерия	Начальник экономической службы, главный бухгалтер, начальник ПЭО	1. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах. 2. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных в отчетности по экономической деятельности.	низкая	1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанная на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно

8	Распределение, получение и хранение материально-технических ресурсов, работ и услуг в ГБУЗ НСО ГНКПБ №3	Бухгалтерия, структурные подразделения	Главный бухгалтер, бухгалтер материальной группы, материально-ответственное лицо каждого подразделения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение внутреннего контроля первичных документов. 2. Ведение учета движения материально-технических ресурсов посредством программного обеспечения 3. Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема 4. Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо-ценного имущества производится по согласованию с МЗ НСО 	постоянно
9	Формирование дохода ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности	экономическая служба, ПЭО, бухгалтерия, отделение платных медицинских услуг	Начальник экономической службы, главный бухгалтер, юрист-консульт, экономист, кассир, медицинский персонал оказывающий платные медицинские услуги	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принятие оплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных гарантий 2. Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека) 3. Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен 4. Сдача помещений (наименование учреждения) в аренду по устной договоренности 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг 2. Публикование Прейскуранта цен на сайте ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 и на информационных стендах в отделениях 3. сдача площадей ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 в аренду с разрешения департамента имущества и земельных отношений НСО и определения стоимости за 1 кв.м. путем привлечения лицензированной организации для проведения оценки стоимости арендной платы 	постоянно
10	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ НСО ГНКПБ №3	Отдел кадров, экономическая служба, ПЭО, бухгалтерия	Главный бухгалтер, начальник службы пров. и кадровой работы, начальник экономической службы, специалист по персоналу, бухгалтер расчетной группы, экономист по труду и заработной платы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Начисление заработной платы в полном объеме сотрудникам не отработавшим рабочее время предусмотренное трудовым договором. 2. Установление окладов не соответствующих квалификации. 3. Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования 4. Нарушение сроков выплаты заработной платы 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Проведение проверок соблюдения сотрудниками ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 распорядка рабочего времени 3. Проведение внутреннего контроля первичных документов 	постоянно

11	Осуществление закупок в ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 на поставку товаров, оказание услуг	Экономическая служба, контрактная служба, структурные подразделения	Начальник экономической службы, руководитель контрактной службы, работники контрактной службы, экономисты, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, юристконсульт	1 В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. 2. Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями ограничивающими конкуренцию 3. Заключение контракта после получения товара, работ и услуг 4. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров.	средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. 3. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. 4. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям договора. 5. Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. 6. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
12	Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений.	Медицинские подразделения	Медицинский персонал	1. Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности. 2. Необоснованная выдача допуска к выполнению тех или иных работ. 3. Необоснованное признание о негодности к военной службе. 4. Подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов. 5. Выписка необоснованного рецепта или направления на обследование. 6. Искажение истинной причины смерти. 7. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листков нетрудоспособности, медицинских заключений, справок и т.д. 2. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
13	Оказание платных медицинских услуг	Медицинские подразделения	Медицинский персонал	1. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий . 2. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденному прейскуранту цен	средняя	1. Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет. 2. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно