

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
РЕПРОДУКЦИИ» (ГБУ РО «ОЦОЗС и Р»)

«04» 10 2019 г.

№ 170

ПРИКАЗ

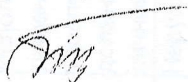
«Об утверждении карты коррупционных рисков»

В целях совершенствования работы по профилактике коррупции в учреждении.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту коррупционных рисков ГБУ РО «ОЦОЗС и Р»
2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



Т.И. Федоровых

Утверждаю
 Главный врач ГБУ РО « ОЦОЗС и Р »
 Т.И. Федоровых



Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционноопасная 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	Выдача листков нетрудоспособности	Врачи - специалисты	Нарушение Порядка выдачи листков нетрудоспособности. Выдача листка нетрудоспособности за вознаграждения .	высокая	Проверка медицинских карт больных. Разъяснение о мерах. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	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.
4	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требование от физических	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения

			и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.		обращений
5	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, специалист 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.
6	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей 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.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения

		лица	сохранения имущества.		и противодействия коррупции в больнице.
8	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.
9	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза	Заместители главного врача, главный бухгалтер, юрист.	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
10	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Юрист	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти	средняя	Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Оформление документов, справок, отчетности.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, врачи, специалисты.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а так же выдаваемых гражданам справок.	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
12	Прием сотрудников на работу	Главный врач, заместители главного врача, специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.

13	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Заместитель главному врачу по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Главная мед. сестра, врачи специалисты	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения за денежное вознаграждение или подарок	низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.