

Карта коррупционных рисков ОГАУСО «Сосновый бор» в р.п.Вешкайма

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности	Директор, заместители, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Прием и увольнение на работу сотрудников	Заместители, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	низкая	1.Проведение собеседования при приеме на работу. 2.Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	Директор, заместители, руководители структурных подразделений	Использование в 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. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4	Обращения граждан	Директор, заместители, лица, ответственные за рассмотрение	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители, уполномоченные директором-главным врачом представлять интересы	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, начальник МТС	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах 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 сохранения имущества	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
8	Осуществление закупок, заключение	Директор, заместители, работник, ответственный	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг

	контрактов и других гражданско -правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения	объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора, неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах.		для нужд требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	работники учреждения, уполномоченные главным врачом предоставлять интересы центра	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов больницы в судебных и иных органах	средняя	Анализ материалов судебных и иных дел в части реализации представителем Учреждения утверждённой правовой позиции.
10	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители, руководители структурных подразделений, ответственные лица за предоставление отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	средняя	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. Рассмотрение на Комиссии по противодействию коррупции в

					учреждении.
11	Оплата труда	Работники учреждения (выборочно) бухгалтерии, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение табеля учета рабочего	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, 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.
12	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, заместители, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Работа двухуровневой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения
13	Оказание платных услуг для реабилитантов в ОГАУСО «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма	Работники учреждения, ответственные за заключение договоров по оказанию медицинских услуг. Сотрудники, оказывающие медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных услуг для реабилитантов. Платежи «мимо кассы» в неофициальных бизнес-отношениях пациента и медицинского работника	высокая	Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение информации для реабилитантов о распространенных типах коррупционных ситуаций в центре.
14	Организация питания	Медицинская сестра диетическая, заведующий складом, шеф-повар	- соблюдение норм питания - выдача продуктов питания согласно меню-требования	высокая	Контроль за выдачей продуктов со склада на пищеблок Контроль закладки продуктов Отчет выполнения натуральных норм питания
15	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Руководители структурных подразделений, члены комиссии	Необъективная оценка деятельности сотрудников Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	средняя	Создание и организация работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.