Приложение № 6

к приказу № 431/2-Б от 28.12.2021

КАРТА
коррупционных рисков ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»

№ п.п.	Коррупционные риски	Наименование должностей	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности ГБУ РО «ОДКБ» (далее по тексту – учреждение)	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями	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 ГБУ РО «ОДКБ». Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
2	Формирование и исполнение бюджета ГБУ РО «ОДКБ»	Главный бухгалтер, Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств.	низкая	Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ РО. Проведение анализа исполнения ПФХД.	ежемесячно
3	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	низкая	Формирование отчетности по средствам программного обеспечения. Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ.	в сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов
4	Процедура получения, регистрации, хранения и распределения материально- технических ресурсов, работ и услуг.	Бухгалтер материальной группы, материально-ответственные лица структурных подразделений	Получения товара, работы, услуги не в полном объеме. Получение товара, работы, услуги не соответствующего 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 обеспечения. Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема. Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию с МЗ РО.	постоянно

1	2	3	4	5	6	7
5	Формирование дохода от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности.	Главный бухгалтер, Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Принятие оплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных 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.	средняя	Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг. Опубликование Прейскуранта цен на сайте Учреждения и на информационных стендах в Учреждении.	постоянно
6	Процедура начисления и выплаты заработной платы работникам.	Специалисты ОК, бухгалтер расчетной группы, ведущий экономист	Начисление заработной платы работникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором. Установление окладов не соответствующих специальности по диплому. Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования. Нарушение сроков выплаты заработной платы	средняя	Проведение проверок соблюдения работниками 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 работников.	постоянно
7	Осуществление государственных закупок в ГБУ РО «ОДКБ»	члены контрактной службы, исполнитель по контракту	Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями, ограничивающими конкуренцию. Заключение контракта после получения товара, работ и услуг.	низкая	Формирование НМЦК контракта, согласование с главным распорядителем бюджетных средств, согласование свыше 1000000 млн.руб. с межведомственной рабочей группой. Проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы закупок. Разработка описания объекта закупки на основании двух производителей	постоянно
8	Процедура принятия и увольнения работников	Начальник ОК	Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ, для поступления на работу. Принятие работника с квалификацией не соответствующего должности.	средняя	Проведения внутреннего контроля. Внедрение порядка разрешения конфликта интересов. Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня.	постоянно

1	2	3	4	5	6	7
			Формальное трудоустройство работников. Фальсификация кадровых документов.			
9	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам	Специалисты ОК	Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград. Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат.	средняя	Решение о назначении или подачи документов на получение работниками наград, компенсационных выплат выносится комиссией Учреждения.	по каждому конкретному случаю
10	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Медицинский персонал	Получение вознаграждения за: получение листка нетрудоспособности; подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов; выписку нужного рецепта или направления на обследование.	средняя	Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.)	постоянно
11	Оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал	Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующих утвержденному прейскуранту цен.	средняя	Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.	постоянно
12	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями	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.	постоянно

1	2	3	4	5	6	7
13	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	постоянно
14	Подготовка локальных нормативных актов, их правовая экспертиза	Ответственный за профилактику и противодействие коррупционных и иных правонарушений – Заместитель главного врача по экономическим вопросам Барковская Г.Ю., ведущий юрисконсульт Бугаевская А.И.	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор.	средняя	Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
15	Представление интересов в судебных и иных органах власти	Ведущий юрисконсульт А.И. Бугаевская	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов в суде и иных органах власти.	средняя	Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
16	Оформление и выдача документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок.	низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Учреждения внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно