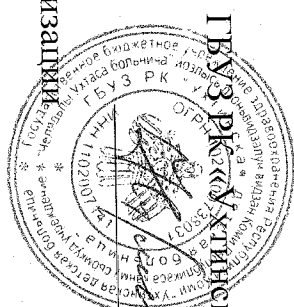


Главный врач

М.К. Нуриев



ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации
ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»
своих функций

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственность за реализацию мер	Срок реализации и мер
					Реализуемые	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Расстановка минимых приоритетов по предмету, объему, срокам удовлетворения потребности. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. Необоснованное завышение цены объекта закупки.	Сговор с контрагентом, Получение наличных денежных средств от контрагента	Главный врач, главный бухгалтер, контрактный, управляющий, члены закупочной комиссии	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, включение антикоррупционной оговорки в проекты контрактов, комиссионный прием результатов выполненных работ (оказания услуг)	Прямой запрет на рекомендации получения услуг, приобретения товаров, работ у конкретных лиц.	Краснояров И.В.	постоянно

	неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытые критериев допуска и отбора							
3	Оказание медицинских услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан	-	Семущина Т. В.	постоянно
4	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходовании бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	Сговор с проверяющим, Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	-	Исавцева А. В.	постоянно

5	Осуществление функций по оказанию медицинских услуг гражданам	Оказание услуг медицинскими работниками вне договоров в рабочее время	Сговор с получателем медицинских услуг, получение денежных средств	Специалисты, оказывающие платные медицинские услуги населению	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции	-	Семушина Т.В.	постоянно
6	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Анализ деятельности работы отделений со стороны заведующего, Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	-	Семушина Т.В.	постоянно
7	Составление индивидуальных программ программ предоставления социальных услуг и реализация	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами,	Специалисты, оказывающие услуги	Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением	-	Николаева Л.Г.	постоянно

	индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Уменьшение личных трудовых затрат		работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.			
8	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	Получение денежных средств	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	-	Жарова В.Н.	постоянно
9	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейность, иная заинтересованность)	Личная заинтересованность, получение денежных средств	Главный врач, работники отдела кадров	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу	Разработка порядка прохождения собеседования (позтапно)	Алексеева О.Г.	постоянно

10	Работа со служебной информацией	Использование в личных интересах информации, полученной при осуществлении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению. Попытка несанкционированного доступа к служебной информации. Замагивание информации.	Личная заинтересованность	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, иные лица, имеющие доступ к персональной информации граждан.	Разъяснительная работа с работниками о мерах уголовной ответственности, связанных с коррупцией и распространением персональных данных.	Николаева Л.Г.	постоянно
----	---------------------------------	---	---------------------------	--	--	----------------	-----------