

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2"

ПРИКАЗ

№ 162-17

«23» 05 2016г.

«Об утверждении карты коррупционных рисков и списка должностей, связанных с высоким коррупционным риском»

В целях реализации норм Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции, руководствуясь Положением об антикоррупционной политике учреждения,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков ГБУЗ «Городская больница №2».
2. Утвердить список должностей ГБУЗ «Городская больница №2», связанных с высоким коррупционным риском.
3. Начальнику отдела кадров В.Е.Коваленко ознакомить сотрудников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском, с утвержденными локальными актами под роспись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



Л.В.Орлянский

Утверждено приказом

Главного врача
ГБУЗ «Городская больница №2»
№ 10/13 от 23.05 2016г



ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГБУЗ «Городская больница №2»
с высоким коррупционным риском

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по лечебной части
3. Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности
4. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
5. Главный бухгалтер
6. Начальник отдела по закупкам (контрактный управляющий)
7. Экономист отдела по закупкам
8. Начальник хозяйственного отдела
9. Заведующий хозяйством



**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГБУЗ «Городская больница №2»**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации(устранению) коррупционного риска
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 иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость работы учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом.
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. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.	Обращения юридических и физических лиц.	Главный врач, заместители главного врача, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений 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.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Главный врач, заместители главного врача, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, 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.	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения, осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 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 лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения, осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения

					и противодействия коррупции в учреждении.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Главный врач, главный бухгалтер, контрактный управляющий, работники отдела закупок (контрактной службы).	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (сужение) 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; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p>	Высокая	Соблюдение при проведении закупок, товаров, работ и услуг для нужд учреждения 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.

			отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	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.
10.	Оплата труда	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, осуществление внутреннего контроля за хозяйственной деятельностью учреждения.