

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в ГАУЗ «Липецкая ГСП №1»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Разработка локальных правовых актов по вопросам, относящимся к деятельности учреждения	Заместитель главного врача по лечебной работе, ведущие юристконсульты, ведущие специалисты отдела, Финансово-экономического отдела, заместитель главного врача по экономическим вопросам, старший специалист по закупкам, специалисты по кадрам, начальник хозяйственного отдела, главная медицинская сестра	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах.	Низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами, в отдельных случаях наблюдательным советом учреждения и Советом трудового коллектива
2.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов, иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Старший специалист по закупкам, специалисты по закупкам, комиссия по закупкам (при наличии)	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых работ, услуг, материальных ценностей. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в т.ч. предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупки, необоснованное упрощение (упрощение) процедур определения поставщика. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур	Высокая	Контроль за соблюдением установленного порядка законодательством порядка осуществления закупок для нужд учреждения. Раскрытие информации по осуществлению закупок. Разъяснение работникам ответственности за нарушение действующего законодательства, ознакомление сотрудников с антикоррупционной политикой

1	2	3	4	5	6
3.	Учет материальных и нематериальных активов	Главный специалист Финансово-экономического отдела, ведущие делопроизводители, материально-ответственные лица, комиссия по поступлению и выбытию НФА	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей, умышленно досрочное списание основных средств и материальных запасов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.
4.	Оплата труда	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный специалист Финансово-экономического отдела, ведущие делопроизводители, специалисты по кадрам, руководители структурных подразделений, комиссия по оценке эффективности работы сотрудников (при наличии)	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. 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 работников учреждения и Положениями о премировании. Обеспечение работы комиссии по установлению выплат стимулирующего характера в соответствии с критериями эффективности.
5.	Рассмотрение обращений граждан	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, ведущие отделениями, врачебная комиссия	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование от физических лиц информации, предоставляемой которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком.	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения..
6.	Постановка на учет граждан на предоставление меры социальной поддержки в виде изготовления и ремонта зубных протезов и предоставление такой меры социальной поддержки	Заведующий Отделением ортопедической стоматологии, заместитель главного врача по экономическим вопросам, администраторы Отделения ортопедической стоматологии	Требование от граждан документов, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством, нарушение установленного порядка рассмотрения и оценки представленных документов. Принятие решения о предоставлении меры социальной поддержки при отсутствии документальных оснований и при отсутствии необходимости в протезировании или ремонте зубных протезов. Изготовление и ремонт зубных протезов пациенту по заведомо ложным документам.	Низкая	Контроль очереди и реестра по льготному зубопротезированию

1	2	3	4	5	6
7.	Принятие решений об использовании денежных средств, поступающих от оказания стоматологических услуг.	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое и/или неэффективное использование денежных средств.	Средняя	Согласование с Наблюдательным советом» Плана ФХД, Положения о закупках.
8.	Принятие на работу увольнение, ротация кадров	Главный врач, руководители структурных подразделений, специалисты по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, создающих конфликт интересов.	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично главным врачом. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.