

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Наименование должностей	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Работа со служебной информацией	Главный врач, Заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством		Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращения граждан.
4.	Размещение	Главный врач,	Подготовка проектов	Средняя	Включение в

	заказов, заключение государственных контрактов, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Заместители главного врача, главный бухгалтер, комиссия по закупкам	государственных контрактов и договоров по выполнению фактически оказанных работ. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услуг (работ) от поставщика поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения		договоры антикоррупционной оговорки, соблюдение антикоррупционной политики и локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные работники	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	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, бухгалтер, заместители руководителя, руководители структурных подразделений	Оплата заработной платы не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с положением об оплате труда. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	низкая	Организация внутреннего контроля. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Прием работников на работу	Главный врач, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за

			(протекционизм, семейственность)		совершение коррупционных правонарушений
9.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Главный врач, главный бухгалтер	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений