

### РЕГИСТР И КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (высокая. средняя. низкая)	Меры по устранению
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении своих личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	высокая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Выдача листов нетрудоспособности	Врачи - специалисты	Выдача листов нетрудоспособности за вознаграждение	высокая	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Соблюдение положений утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами,

					регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместитель главного врача	Нарушения уставленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	средняя	Соблюдение и контроль рассмотрения уставленного порядка обращений граждан и юридических лиц
5	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказания услуг, выполнение работ заключаемых для нужд учреждения	Главный бухгалтер, начальник отдела организации закупок и юридической работы	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ и оказанных услуг. При заключении контракта или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически выполнены. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах или выполненных работах от представителя поставщика( исполнителя) поступает предложение: «закрывать глаза на выявленные нарушения»	средняя	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционных правонарушений.
6	Получение и распределении доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения	главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лица вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной деятельности приносящей доход. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей . Умышленно досрочное списание	средняя	Организация контроля за деятельностью за деятельностью структурных

	баз данных материальных ценностей.	ответственные.	материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия материальных средств.		подразделений с участием представителей структурных подразделений и комиссий учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения лиц о сохранении имущества и противодействия коррупции в учреждении.
8	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии	Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза.	Начальник отдела организации закупок и юридической работы.	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор.	средняя	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения . О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Представление интересов учреждения в	Начальник отдела организации закупок и юридической работы.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти.	средняя	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности

	судебных и иных органах власти.				незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения . О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Оформление документов, справок, отчетности.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачи специалисты.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах, а так же в выдаваемых гражданам справках	низкая	Ответственным лицам более тщательно подходить к визированию документов. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Прием сотрудников на работу.	Заместители главного врача, начальник отдела кадров, специалисты по кадрам	Предоставление не предусмотренным законом преимуществ(протекционизм, семейственность)	низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
13	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	главный бухгалтер	Выведение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение или получения подарка, а так же использование имущества и ресурсов в личных целях	низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

14	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заведующая отделом лекарственного обеспечения, провизор, фармацевт.	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения за денежное вознаграждение или подарок.	низкая	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения . О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
----	--	---	---	--------	--