



каз от 10.01.2015 г. №8

## КАРТА коррупционных рисков (ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ»)

Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
2	3	4	5	6	7	8
<b>Реализация финансово-хозяйственной деятельности</b>						
Формирование и исполнение бюджета (наименование учреждения)	ПЭО, бухгалтерия	Зам. главного врача по ФЭР, Главный бухгалтер, начальник ПЭО	нецелевое использование бюджетных средств	низкая	Формирование ПФХД согласно заявок с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ НСО Проведение анализа исполнения ПФХД	ежемесячно
Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности (наименование учреждения)	ПЭО, бухгалтерия	Зам. главного врача по ФЭР, Главный бухгалтер, начальник ПЭО	искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	низкая	Формирование отчетности по средствам программного обеспечения 'Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ, вышестоящих органов	в сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов
Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в (наименование учреждения)	Бухгалтерия, административно-хозяйственная служба, отделения	Бухгалтер материальной группы, материально-ответственное лицо каждого подразделения	Получения товара, работы, услуги не в полном объеме Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта Распределение товара, работы, услуги не по назначению Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.)	средняя	Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения 'Принятие товара, работ, услуг сторго при комиссионной оценке качества и объема Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо-ценного имущества производится по согласованию Учредителей	постоянно
Формирование дохода (наименование учреждения) от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности	Отделение платных медицинских услуг, бухгалтерия, ПЭО	Юрисконсульт, экономист, кассир, медицинский персонал оказывающий платные медицинские услуги	Принятие отплаты за медицинские услуги входящие в перечень госуслуг с гарантией Принятие отплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека) Принятие отплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен Сдача помещений (наименование учреждения) в аренду по устной договоренности	средняя	медицинских услуг Опубликование Прейскуранта цен на сайте (наименование учреждения) и на информационном стендах в отделениях Сдача площадей (наименование учреждения) в аренду с разрешения департамента имущества и земельных отношений НСО и определения стоимости за 1 кв.м, путем привлечения лицензированной организации для	постоянно



заработной платы сотрудникам (наименование учреждения)	бухгалтерия, ПЭО	расчетной группы, экономист по труду и заработной платы	отработавшим рабоче время предусмотренное трудовым договором • Установление окладов не соответствующих специальности по диплому • Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования • Выплата заработной платы наличными денежными средствами • Нарушение сроков выплаты заработной платы	отработавшим рабоче время предусмотренное трудовым договором • Установление окладов не соответствующих специальности по диплому • Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования • Выплата заработной платы наличными денежными средствами • Нарушение сроков выплаты заработной платы	сотрудниками (наименование учреждения) распорядка рабочего времени • Проведение внутреннего контроля первичных документов • Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы • Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ • Выплата заработной платы на карт счета сотрудников	постоянно
Осуществление государственных закупок в (наименование учреждения)	Договорной отдел, контрактная служба, подразделения (наименование учреждения)	Экономист договорного отдела, члены контрактной службы, исполнитель по контракту	* Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями ограничивающими конкуренцию • Заключение контракта после получения товара, работ и услуг	Формирование рабочей группы (наименование учреждения) по определению НМЦ контракта, согласование с главным распорядителем бюджетных средств, согласование свыше 10 млн.руб. с межведомственной рабочей группой при Губернаторе НСО • Проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы закупок НСО (ГИСЗ НСО) • Разработка описания объекта закупки на основании двух производителей	постоянно	

**сализация кадровая политика**

Процедура принятия и увольнения сотрудников (наименование учреждения)	Отдел кадров	Специалист ОК	Предоставление не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу • Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности • Формальное трудоустройство сотрудников • Фальсификация кадровых документов	Проведения внутреннего контроля • Внедрение порядка разрешения конфликта интересов • Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня	постоянно
Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам (наименование учреждения)	Отдел кадров	Специалист ОК	Подготовка недостающих документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград • Подготовка недостающих документов для назначения компенсационных выплат (за съём жилья, единовременные выплаты врачам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам)	Решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится комиссией (наименование учреждения)	по каждому конкретному случаю

создание медицинских услуг в (наименование учреждения)



3.1.	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Отделения (наименования учреждения)	медицинский персонал	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Получение вознаграждения за: получение литка нетрудоспособности, получение допуска к выполнению тех или иных работ, получение справки о негодности к военной службе, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направления на обследование, искажение истинной причины смерти</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.)</li> </ul>	постоянно
3.2.	Оказание платных медицинских услуг	Отделения (наименования учреждения)	медицинский персонал	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий</li> <li>• Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденному прейскуранта цен (наименование учреждения)"</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет</li> </ul>	постоянно