

**Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области**

**Государственное учреждение здравоохранения
«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»**

ПРИКАЗ

02.07.2018

№ 222

г. Ульяновск

**Об утверждении карты коррупционных рисков ГУЗ «Ульяновская областная
клиническая наркологическая больница»**

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области», ведомственной программы по противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в ГУЗ УОКНБ (далее – карта) (приложение к приказу).
2. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить размещение карты на официальном сайте ГУЗ УОКНБ в разделе «Антикоррупционная деятельность».
3. Отделу кадров обеспечить ознакомление с настоящим приказом всех работников под роспись.

Главный врач

М.В.Белянкин

Приложение к приказу от 02.07.2018
№ 222

Утверждено комиссией по
антикоррупционной деятельности
от 26.06.2018 № 35

**КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГУЗ УОКНБ**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности медицинской организации	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики.
2.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность); принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности; формальное трудоустройство сотрудников	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Средняя	Разъяснительная работа. Проведение собеседования при приеме на работу.
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтера, программисты, специалисты	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснительная работа.

		несанкционированного доступа к информационным ресурсам	по кадрам); медицинские работники		
4.	Обращения физических и юридических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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	Главный бухгалтер, бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей, материально – ответственные лица отделений	Средняя	Разъяснительная работа. Комиссионное списание материальных ценностей. Регулярный контроль наличия и сохранения имущества
6.	Осуществление закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их	Работники контрактной службы	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Соблюдение утвержденного Регламента по осуществлению закупок в ГУЗ УОКНБ. Разъяснительная

		<p>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; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры</p>			<p>работа</p>
7.	<p>Процедура получения, хранения и распределения товаров, работ и услуг в ГУЗ УОКНБ</p>	<p>Получения товара, работы, услуги не в полном объеме Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.)</p>	<p>Приемочная комиссия ГУЗ УОКНБ, бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей</p>	<p>Средняя</p>	<p>Ведение учета движения товарно-материальных ценностей по средствам программного обеспечения. Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема. Комиссионное списание</p>

					материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества по согласованию Учредителей
8.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснительная работа
9.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Руководители структурных подразделений; начальник планово-экономического отдела; начальник отдела кадров; бухгалтер по расчетам с персоналом	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснительная работа.
10.	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГУЗ УОКНБ	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	Главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела	Низкая	Формирование отчетности по средствам программного обеспечения Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах, предусмотренных действующим

					законодатель- ством РФ
11.	Формирование дохода от оказания платных медицинских услуг	<p>Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека).</p> <p>Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен.</p> <p>Получение допуска к выполнению тех или иных работ, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов за плату</p>	Медицинские работники, кассир	Высокая	<p>Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг.</p> <p>Опубликование Прейскуранта цен на сайте ГУЗ УОКНБ, на информационных стендах.</p> <p>Разъяснительная работа</p>
12.	Формирование дохода от оказания платных услуг	Сдача помещений в аренду по устной договоренности	Главный врач	Низкая	Сдача площадей в аренду с разрешения учредителя и собственника имущества
13.	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	<p>Получение вознаграждения за получение листка нетрудоспособности.</p> <p>Принятие отплаты за медицинские услуги, входящие в перечень государственных гарантий</p>	Медицинские работники	Средняя	<p>Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.)</p> <p>Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах, на официальном сайте в сети Интернет</p>