

КАРТА
коррупционных рисков ГБУЗ «Городская больница №2»



Утверждаю:
Г.Р. Батлаев
2021 г.

№ п/п	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Формирование и использование бюджета	ПЭО, бухгалтерия	Главный бухгалтер, экономист	Нецелевое использование средств	низкая	Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием	Ежемесячно
2	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности	ПЭО, бухгалтерия	Главный бухгалтер, экономист	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	Средняя	-Формирование отчетности по средствам программного обеспечения -Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ	В сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов
3	Процедура получения, хранения и распределения материально-	Бухгалтерия, АХЧ	Бухгалтер, старшая медицинская сестра, сестра-	- получение товара, работы, услуги не в полном объеме, - получение товара, работы, услуги не соответствующего	средняя	- ведение учета движения материально-технических ресурсов по	Постоянно

	технических ресурсов, работ и услуг		Хозяйка, заведующий хозяйством	<ul style="list-style-type: none"> условиям контракта, распределение товара, работы, услуги не по назначению, подделка финансовых документов (счета, товарные накладные акты выполненных работ и т.д.), несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышлено досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля сохранения имущества 		<p>средствам программного обеспечения,</p> <ul style="list-style-type: none"> принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема и комиссионное списание материальных запасов и основных средств 	
4	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам	Отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО	Главный врач, специалист по кадрам, главный бухгалтер, экономист	<ul style="list-style-type: none"> начисление заработной платы сотруднику, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором, установление окладов не соответствующих специальности по диплому, установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования, выплата заработной платы наличными средствами, нарушение сроков выплаты заработной платы 	средняя	<p>Проведение внутреннего контроля первичных документов,</p> <ul style="list-style-type: none"> ведения начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ, выплаты заработной платы на картах – счета сотрудников 	Постоянно
5	Определение предмета и цены	Контрактная служба	Контрактный управляющий,	<ul style="list-style-type: none"> в одной закупке объединяются различные 	Высока	<ul style="list-style-type: none"> соблюдение требований ФЗ №44- 	Постоянно

	закупки	исполнитель по контракту	<p>работы, товары и услуги таким образом, чтобы привлечь к исполнению заказы конкретного поставщика, Аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконного вознаграждение, - характеристика товара, работы, услуги определяются таким образом, чтобы он (она) может быть приобретен только у одного поставщика,</p> <p>- срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика.</p>	
6	Осуществление государственных закупок	Контрактная служба	<p>Контрактный управляющий, исполнитель по контракту</p> <p>- определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями, ограничивающими конкуренцию, - заключение контракта после получения товара, работ и услуг</p>	<p>Низкая</p> <p>ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», - изучение потребности учреждения в каждой закупке, - установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ и услуг, - прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции, - оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки</p> <p>Формирование ИЦМК контракта, - проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы закупок, - разработка описания объекта</p>
				Постоянно

						закупки на основании двух производителей	
7	Процедура принятия и увольнения сотрудников	Отдела кадров	Специалист по кадрам	<ul style="list-style-type: none"> - Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность), - принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности, - формальное трудоустройство сотрудников, - фальсификация кадровых документов 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - проведение внутреннего контроля, - соблюдение порядка конфликта интересов, - регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня 	Постоянно
8	Реализация программ государственной гарантийной бесплатной оказания гражданам медицинской помощи	Отделение	Заведующая отделением, врач по ПМП, старшая медицинская сестра	<ul style="list-style-type: none"> Получение вознаграждения за получение листка нетрудоспособности, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, искажение истинной причины смерти 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов, - проведение внутреннего контроля 	Постоянно