



**Реестра (карта) коррупционных рисков на 2024 год
 БУЗ ВО «Детский специализированный психоневрологический санаторий»
 по результатам проведенной оценки коррупционных рисков 28.11.2023 г.**

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками	Типовые ситуации	Меры по устранению (минимизации) коррупционных рисков
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием на работу сотрудников	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3.	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращения граждан. Контроль рассмотрения обращений.
4.	Работа со служебной	Главный врач, заместитель	Использование в личных или	Соблюдение утвержденной антикоррупционной

	информацией	главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений, юрист-консульт, специалист по закупкам, начальник отдела кадров, главная медицинская сестра	групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранными органами и другими организациями	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений, работники полномочные главным врачом учреждения представлять интересы Учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к доходу деятельности	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономист по финансовой работе кассир	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящейся к доходу деятельности	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономист по финансовой работе, материально-ответственные лица	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	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам,	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в

<p>гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.</p>	<p>специалист по закупкам</p>	<p>определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их 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 специфике рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо</p>	<p>соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
---	-------------------------------	--	---

			ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	
9.	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, ответственные лица за оформление документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Расчет заработной платы	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела кадров	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с пациентов	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медицинская сестра, врачи, медицинский персонал учреждения	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов.
12.	Платные услуги	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, осуществляющий платный прием граждан	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение, в обход бухгалтерии учреждения	Оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги