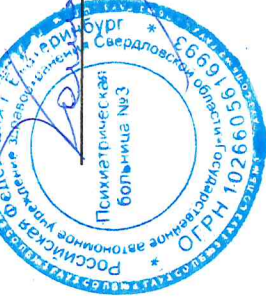


Приложение № 1 к Антикоррупционной политике ГАУЗ СО ПБ № 3,  
утвержденной приказом главного врача от 10.01.2022 № 2

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Главный врач ГАУЗ СО ПБ № 3**

**А.А. Токарь**



**Реестр (карта) коррупционных рисков ГАУЗ СО ПБ № 3  
по состоянию на 10.01.2022**

Направление деятельности (бизнес-процесс) Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Организация деятельности ГАУЗ СО ПБ № 3	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, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Информационная открытость ГАУЗ СО ПБ № 3. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение коллективного (главный врач, заместители главного врача) собеседования при приеме на работу.
Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит	Главный врач, заместители главного врача, главный	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГАУЗ СО ПБ № 3. Ознакомление с

<p>Обращения физических и юридических лиц</p> <p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями</p> <p>Принятие решений об использовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</p>	<p>официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ</p> <p>Оказание не служебных услуг, дарение подарков (за исключением подарков, предусмотренных Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГАУЗ СО ПБ № 3) должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и организациях</p> <p>Нецелевое использование средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности</p>	<p>бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалисты отделов (экономисты, бухгалтеры, юристы), консультанты по кадрам</p> <p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,</p>	<p>нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.</p> <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГАУЗ СО ПБ № 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУЗ СО ПБ № 3.</p> <p>Соблюдение законодательства РФ и локальных нормативных актов при использовании на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУЗ СО ПБ № 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Регистрация материальных</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии,</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности структурных</p>

ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	материально ответственные лица	подразделений с участием представителей структурных подразделений ГАУЗ СО ПБ № 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУЗ СО ПБ № 3.
Осуществление закупок для нужд ГАУЗ СО ПБ № 3	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; 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 закупки; 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 спецификации 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 о проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; сговор с контрагентом.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономике, главный бухгалтер, работники контрактной службы</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО ПБ № 3 требований при размещении заказов, заключении договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам ГАУЗ СО ПБ № 3, участвующим в процедурах размещения заказов, заключении договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУЗ СО ПБ № 3. Осуществление контроля деятельности структурных подразделений при планировании и осуществлении закупок.</p>
Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в справках, выдаваемых гражданам	Главный врач, заместители главного врача, руководители	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля

		<p>структурных подразделений, работники, ответственные за оформление документов</p>	<p>исполнения должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Расчет заработной платы</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Главный бухгалтер, бухгалтер по расчетам, работники, ответственные за составление табелей учета рабочего времени, работники ПЭО и ОЗ и КЮО, осуществляющих проверку табелей учета рабочего времени, руководители структурных подразделений</p>	<p>Использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением по оплате труда. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУЗ СО ПБ № 3.</p>
<p>Владение, использование и распоряжение имуществом ГАУЗ СО ПБ № 3</p>	<p>Сдача имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник АХО</p>	<p>Контроль использования имущества. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Получение и расходование пенсий по доверенностям пациентов, находящихся на стационарном лечении (приобретение продуктов, одежды, средств гигиены, оплата коммунальных услуг и др.)</p>	<p>Использование денежных средств пациентов в личных целях</p>	<p>Работники социальной службы (кроме ассистента по оказанию технической помощи), руководители и старшие медицинские сестры стационарных отделений</p>	<p>Внедрение системы контроля деятельности руководителей и старших медицинских сестер стационарных структурных подразделений, работников социальной службы. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>