

Карта коррупционных рисков ГБУЗ «РИБ»

№ п/п	Наименование должности	Зоны коррупционного риска	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
1	Руководитель, заместители руководителя, главная медсестра – постоянно	Организация производственной деятельности. Принятие локальных нормативных актов, противоречащим законодательству по противодействию коррупции. Работа со служебной информацией, документами. Обращения юридических и физических лиц.	- использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - Наличие коррупционных факторов в локальных нормативных актах, регламентирующих деятельность учреждения; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.	Разъяснение работниками учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Создание совместных рабочих групп при разработке локальных нормативных актов, проводить совместное обсуждение локальных нормативных актов. Внешний юридический контроль при утверждении локальных нормативных актов. Привлекать общественный совет учреждения для решения различных ситуаций.
2	Руководитель, заместители руководителя, главная медсестра – постоянно	Принятие решения об использовании бюджетных ассигнований	Нечеловеческое использование бюджетных ассигнований	Привлечение к принятию решений общественный совет учреждения.
3	Лица, ответственные за учет материально – технических ценностей – постоянно	Учет материальных ценностей (основных средств)	- несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - умышленное досрочное списание материальных ценностей; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация контроля за наличием и списанием материальных ценностей. Проведение внешнего аудита. Разъяснение работникам об обязанности сообщать руководителю о совершении коррупционного правонарушения.
4	Руководитель, заместители руководителя, начальник отдела кадров, начальник планово – экономического отдела – постоянно	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Организация работы по контролю за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, ведением учета рабочего времени сотрудников диспансера, разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
5	Лица, ответственные за размещение заказа по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения – постоянно	Размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок	Организация работы по контролю за деятельностью должностных лиц, ответственных за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения. Размещение

			товаров, работ, услуг; - завышение ИМЦК при размещении заказов; - отказ от мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем которой является родственник.	информации и документов на сайте gov.ru. Разъяснение должностным лицам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Организация работы по изучению нормативно – правовых актов о закупках товаров, работ, услуг и противодействию коррупции.
6	Лица ответственные за составление отчетности – постоянно	Составление, заполнение документов, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за составлением документов. Разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
7	Начальник отдела кадров – постоянно	Прием на работу сотрудников	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
8	Руководитель, сотрудники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, правоохранительных органах и других организаций и учреждениях	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящими должностными лицами в вышестоящих организациях, правоохранительных органах и других организациях	Разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
9	Заведующие отделениями, врачи, средний медицинский персонал	Взаимоотношения с гражданами и организациями	- выдача справок с заведомо ложной информацией; - необъективность установления диагноза за вознаграждение со стороны пациента; - выдача необоснованных листов нетрудоспособности	Организация работы по контролю за деятельностью должностных лиц с привлечение трудового коллектива. Контроль за ведением и выдачей листов нетрудоспособности. Разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
10	Заведующий клинико – диагностической и бактериологической лабораториями, биологи, фельдшеры и лаборанты	Взаимоотношения с гражданами и организациями	- осуществление приема, диагностики биологического материала за вознаграждение от пациента или организации сотруднику учреждения	Регистрация анализов. Контроль за количеством и качеством выполнения анализов. Контроль за работой в региональной информационной системе здравоохранения Республики

				Карелия, созданной на основе региональной информационно-аналитической медицинской системы (далее - РИАМС) «ПроМед». Разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
11	Врачи рентгенологи, рентгенлаборанты	Взаимоотношения с гражданами и организациями	- осуществление исследования за вознаграждение от пациента или организации сотруднику учреждения	Регистрация исследований. Контроль за количеством и качеством выполнения исследований. Контроль за работой в региональной информационной системе здравоохранения Республики Карелия, созданной на основе региональной информационно-аналитической медицинской системы (далее - РИАМС) «ПроМед». Разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
12	Главная медсестра, старшие медсестры структурных подразделений	Учет, распределение и использование лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Техническое обслуживание медицинской техники и ее использование. Выдача бланков листов нетрудоспособности.	- использование лекарственных препаратов и средств медицинского назначения в личных целях и использование не по назначению; - использование медицинской техники в личных целях и использование не по назначению; - выдача бланков листов нетрудоспособности не по назначению; - умышленное досрочное списание материальных ценностей; - отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью материальных ценностей.	Контроль за учетом материально - технических ценностей, в том числе оформление в журналах согласно действующего законодательства, контроль за выдачей и регистрацией. Контроль за ведением учетно - отчетной документации. Разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
13	Заведующая хозяйством, сестры - хозяйки	Хозяйственный инвентарь, спецодежда, моющие и чистящие средства, канцелярские принадлежности, спец. одежда, мягкий инвентарь.	Дарение, использование в личных целях, выдача и использование не по назначению.	Контроль за учетом материально - технических ценностей, контроль за выдачей и регистрацией. Контроль за ведением учетно - отчетной документации. Разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.