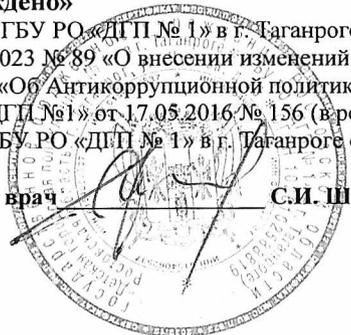


«Утверждено»

приказом ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге от 15.05.2023 № 89 «О внесении изменений в приказ «Об Антикоррупционной политике МБУЗ «ДГП №1» от 17.05.2016 № 156 (в редакции приказа МБУЗ «ДГП №1» от 22.08.2022 № 149, приказа ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге от 09.01.2023 № 14)»

Главный врач

С.И. Штанько



Приложение №17
к Антикоррупционной политике
ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге

**КАРТА
коррупционных рисков ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге**

№ п.п.	Коррупционные риски	Наименование должностей	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге (далее по тексту - Организация)	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Высокая	Информационная открытость Организации. Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики Организации. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
2	Формирование и исполнение бюджета ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств.	низкая	Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ РО. Проведение анализа исполнения ПФХД.	ежемесячно
3	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	низкая	Формирование отчетности по средствам программного обеспечения. Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ.	в сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов

4	Процедура получения, регистрации, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг.	Бухгалтер материальной группы, материально-ответственные лица структурных подразделений	Получения товара, работы, услуги не в полном объеме. Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта. Распределение товара, работы, услуги не по назначению Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.)	средняя	<p>Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения.</p> <p>Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема.</p> <p>Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию с МЗ РО.</p>	постоянно	
5	Формирование дохода ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности.	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	<p>Принятие оплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных гарантий.</p> <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>	средняя	<p>Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг.</p> <p>Опубликование Прейскуранта цен на сайте Организации и на информационных стендах в Организации (в случае оказания платных услуг).</p> <p>Контроль за механизмом оплаты иной приносящей доход деятельности</p>	постоянно	

6	Процедура начисления и выплаты заработной платы работникам ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге	Специалисты Отдела кадров, бухгалтер расчетной группы, ведущий экономист	Начисление заработной платы работникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором. Установление окладов не соответствующих специальности по диплому. Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования. Нарушение сроков выплаты заработной платы	средняя	Проведение проверок соблюдения сотрудниками Организации распорядка рабочего времени. Проведение внутреннего контроля первичных документов. Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы. Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ. Выплата заработной платы на карт - счета работников.	постоянно
7	Процедура принятия и увольнения работников в ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге	Начальник Отдела кадров, специалист Отдела кадров	Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ, для поступления на работу. Принятие работника с квалификацией не соответствующего должности. Формальное трудоустройство работников. Фальсификация кадровых документов.	средняя	Проведения внутреннего контроля. Внедрение порядка разрешения конфликта интересов. Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня.	постоянно
8	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам в ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге	Начальник Отдела кадров, специалист Отдела кадров	Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград. Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат.	средняя	Решение о назначении или подачи документов на получение работниками наград, компенсационных выплат выносятся комиссией Организации.	по каждому конкретному случаю

9	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге	Медицинский персонал	Получение вознаграждения за: получение листка нетрудоспособности; подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов; выписку нужного рецепта или направления на обследование.	средняя	Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов	постоянно	
10	Оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал	Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующих утвержденному прейскуранту цен.	средняя	При оказании платных медицинских услуг осуществлять опубликование прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте Организации в сети Интернет.	постоянно	
11	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики в ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге . Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Организации. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно	

12	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурными подразделениями	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	постоянно	
13	Подготовка локальных нормативных актов, их правовая экспертиза	Ответственный за профилактику и противодействие коррупционных и иных правонарушений ведущий юрист-консульт	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор.	средняя	Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Организации о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно	
14	Представление интересов ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге в судебных и иных органах власти	Ответственный за профилактику и противодействие коррупционных и иных правонарушений Ведущий юрист-консульт, сотрудник ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге, наделенный соответствующими полномочиями	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов ГБУ РО «ДГП № 1» в г. Таганроге в суде и иных органах власти.	средняя	Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Организации о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно	

15	Оформление и выдача документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурными подразделениями, врачи-специалисты	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок.	низкая	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.	постоянно	
----	---	--	---	--------	---	-----------	--

16	Осуществление закупок товаров (работ, услуг) для нужд ГБУ РО «ДТП № 1» в г. Таганроге	Начальник отдела закупок, контрактный управляющий, специалисты, ответственные за осуществление закупок	При выборе способа закупки: искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	средняя	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур. Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг; обязанность участников добровольно представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Разработка описания объекта закупки на основании не менее двух производителей. Минимизация коррупционных проявлений при осуществлении закупки, соблюдение требований действующего законодательства РФ Соблюдение предельного размера НМЦК при превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимися осуществляется в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Постановление Правительства РФ от 30 июня 2020 г. N 961)	Постоянно
		Начальник отдела закупок, контрактный управляющий, специалисты, ответственные за осуществление закупок	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение	средняя		Постоянно
		Начальник отдела закупок, контрактный управляющий, специалисты, ответственные за осуществление закупок, ответственный за профилактику и противодействие коррупционных и иных правонарушений, ведущий юрисконсульт	Не достаточное описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта Не своевременная публикация информации о закупке в ЕИС. Не полная подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг. Не проведение контроля и не соблюдение сроков и иных аспектов исполнения обязательств по контрактам (договорам) Заключение контракта без согласования с контрольным органом в сфере закупок в случаях, установленных законодательством РФ. Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями, ограничивающими конкуренцию. Заключение контракта (договора) после получения товара, работ и услуг.	средняя		Постоянно
				низкая		Постоянно