

Карта

Наиболее опасных коррупционных рисков в сфере деятельности, осуществление которых связано с коррупционными рисками в ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ»

№	Административная процедура	Коррупционный риск	Наименование должностей	Предлагаемые меры по минимизации
1	Организация производственной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных 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 	<p>Главный врач, Заместители главного врача, Руководители структурных подразделений.</p>	<p>Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ» мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Перераспределение функций между структурными подразделениями.</p>
2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	<ul style="list-style-type: none"> - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж является его родственник 	<p>Главный врач, Контрактный управляющий, Юрисконсульт, Комиссия по закупкам. Главный бухгалтер</p>	<p>Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов</p>
3	Регистрация имущества и вление баз данных имущества	<ul style="list-style-type: none"> - несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества 	<p>Главный бухгалтер, Бухгалтер, Заведующий хозяйством, завсклад</p>	<p>Организация Внутреннего финансового контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>

4	Принятие на работу сотрудника	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Главный врач, Заместители главного врача, Руководители структурных подразделений, Специалист по кадрам	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения юридических, физических лиц	- требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено Действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Юрисконсульт	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.
6	Отношения с вышестоящими должностными лицами	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Главный врач, Заместители главного врача,	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, ЯВЛЯЮЩИХСЯ существенным элементом служебной деятельности	Главный бухгалтер, Экономист, Заведующая отделением Специалист по кадрам, Юрисконсульт,	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками Должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
8	Работа со служебной информацией, документами	попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Программист, оператор ЭВМ	Контроль за утечкой информации.
9	Оплата труда	-оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный врач, Заместители главного врача, главный бухгалтер, Бухгалтер, Специалист по кадрам	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с

				Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности
10	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении Услуги, уменьшение личных трудозатрат.	Руководители структурных подразделений	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.