**УТВЕРДЖДАЮ:**

**И.о. главного врача**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Сергеева**

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**ГУЗ Ново-Майнская городская больница**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование структурного подразделения | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | Оказание медицинских услуг гражданам | Все отделения учреждения | Все врачи учреждения | Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества, работа с письмами и обращениями граждан, предлагается за вознаграждение не отражать информационного нарушения | Низкая | Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения    Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения | Административно-хозяйственный аппарат | главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, главная мед.сестра экономист, специалист по закупкам | Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг.  При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны.  При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения | Средняя | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий.    Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения    Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Хранение и распределение материально-технических ресурсов | Административно-хозяйственный аппарат | главная медицинская сестра, заведующий отделениям стационара | При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок.  Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение | Низкая | Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения    Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Функции по обороту и использованию лекарственных средств. | Аптечный склад, аптечный пункт, дневной стационар, стационар круглосуточного пребывания | главная медицинская сестра, заведующий отделениям стационара | Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное  вознаграждение или подарок | Низкая | Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения. | Административно-хозяйственный аппарат | Главный врач главный бухгалтер | Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка. | Средняя | Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности.  Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения    Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения. | Административно-хозяйственный аппарат | Главный врач бухгалтер, начальник хозяйственного отдела | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка | Низкая | Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Оказание государственной (муниципальной) услуги  1. Приѐм заявок (запись) на приѐм к врачу  2. Выдача направлений на госпитализацию в стационарное отделение | Административно-хозяйственный аппарат | Главный врач, все врачи ЛПУ, заведующий отделением низкая | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной | низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение на официальном сайте медицинской организации Административного регламента предоставления государственной услуги; совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп |
|  | Предоставление имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну, в аренду). | Административно-хозяйственный аппарат | Главный врач, главный бухгалтер, специалист по закупкам | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | низкая | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды |