

**КАРТА коррупционных рисков  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Челябинское областное патологоанатомическое бюро»**

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части Главный бухгалтер Главный фельдшер Начальник хозяйственного отдела Заведующий патолого- анатомическим отделением-врач- патологоанатом, Заведующий организационно- методическим отделом	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Главный врач Заместитель главного врача по медицинской части, Главный бухгалтер Главный фельдшер Начальник хозяйственного отдела Заведующий патолого- анатомическим отделением-врач- патологоанатом Заведующий организационно- методическим отделом-врач- методист Юрисконсульт Специалист по персоналу	Разъяснительная работа с ответственными лицами по разъяснению мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу
3.	Работа со служебной информацией	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	Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части Главный бухгалтер Главный фельдшер Начальник хозяйственного отдела Заведующий патолого- анатомическим отделением-врач- патологоанатом, Заведующий организационно- методическим отделом-Врач- методист Врач-статистик, Врач-патологоанатом, Врач-стажер, Медицинский регистратор, Медицинский статистик, Медицинский лабораторный техник, (фельдшер-лаборант), Лаборант, Биолог, Санитар, Специалист по персоналу Экономист	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			<p>Ведущий экономист, Начальник ПЭО Юрисконсульт Специалист по охране труда, Заместитель главного бухгалтера, Бухгалтер, Системный администратор Секретарь Контрактный управляющий</p>	
4.	Обращения физических и юридических лиц	<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>Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, Заведующий патолого-анатомическим отделением-врач-патологоанатом, Заведующий организационно-методическим отделом-врач-методист, Главный бухгалтер, Юрисконсульт, Экономист Ведущий экономист, Начальник ПЭО Специалист по персоналу, Секретарь</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений</p>
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, Главный бухгалтер, Экономист Ведущий экономист Начальник ПЭО</p>	<p>Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа</p>
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Бухгалтер, Материально – ответственные лица: Главный фельдшер, Начальник хозяйственного отдела, Специалист по охране труда, Водитель, Лаборант ПАО № 8, Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Биолог Кастелянша</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>

8.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<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 закупок; 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 оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка а требований закона в личных интересах; заключение договора</p>	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, Главный бухгалтер, Экономист, Ведущий экономист Начальник ПЭО Контрактный управляющий, Юрисконсульт, Ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения: Главный бухгалтер, Главный фельдшер, Начальник хозяйственного отдела, Специалист по персоналу</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок</p>
----	--	--	--	--

		без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги		
9.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Главный фельдшер, Начальник хозяйственного отдела, Заведующий патолого-анатомическим отделением-врач-патологоанатом, Заведующий организационно-методическим отделом-врач-методист, Врач-патологоанатом, Юрисконсульт, Контрактный управляющий, Экономист, Ведущий экономист Начальник ПЭО Специалист по персоналу, Юрисконсульт Секретарь</p>	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	<p>Главный бухгалтер, Бухгалтер, Экономист, Ведущий экономист Начальник ПЭО Специалист по персоналу, Заведующий патолого-анатомическим отделением-врач-патологоанатом, Заведующий организационно-методическим отделом -врач-методист, Начальник хозяйственного отдела</p>	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений