

Согласовано М.В. Куропятникова
Председатель профсоюзного комитета



УТВЕРЖДЕН
Приказом ГБУ РО «Городская
поликлиника №9» в г. Ростове-на-Дону»
от «10» января 2023 г. № 12

Карта коррупционных рисков учреждения

№ 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	Заместители главного врача по лечебной работе, по ОМР, все заведующие отделениями	Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества, работа с письмами и обращениями граждан, предлагается за вознаграждение не отражать нарушения	Низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Регулярное доведение до работников мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Размещение заказов, заключение контрактов и договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Административно-хозяйственный аппарат	Заместители главного врача, главный бухгалтер, экономист, комиссии по осуществлению приемки товара, работы или услуги	Подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта/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	Средняя	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов/договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Регулярное доведение до работников мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

				услугах, и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя или подрядчика поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения		
3	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Административно-хозяйственный аппарат, все отделения и отделы учреждения	Главный бухгалтер, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, заведующие отделениями и отделами	<p>При приемке товаров, работ, услуг при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок.</p> <p>Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение</p>	Низкая	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Регулярное доведение до работников мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
4	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения	Административно-хозяйственный аппарат	Заместители главного врача, главный бухгалтер	Получение доходов от организации, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка	Средняя	<p>Осуществление контроля за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности.</p> <p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Регулярное доведение до работников мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5	Владение, использование и	Административно-хозяйственный	Заместители главного врача, главный	Выделение имущества в аренду без разрешения	Низкая	Контроль за использованием имущества.

	распоряжение имуществом учреждения	аппарат	бухгалтер	собственника за вознаграждение либо получение подарка		Регулярное доведение до работников мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Представление учреждения в судебных органах и УФАС	Административно-хозяйственный аппарат	Юрисконсульт, экономист	При защите интересов учреждения в судебных органах, УФАС, доведение ложной информации за вознаграждение или подарки.	Средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Регулярное доведение до работников мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.