

**КАРТА коррупционных рисков
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №2»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения.	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Главный врач, его заместители, руководители структурных подразделений.	Средняя.	Информационная открытость учреждения. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Ознакомление руководителей с информацией о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности, осуществление закупок, заключение контрактов и гражданско-правовых договоров для нужд учреждения.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Контрактный управляющий; начальник отдела организации закупок; члены закупочной комиссии.	Средняя.	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разработка технической документации и проведение закупок в соответствии с действующим законодательством. Осуществление контроля за деятельностью структурного подразделения, ответственного за проведение закупок. Информирование главного врача о фактах склонения к коррупции. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров). Ознакомление ответственных лиц с информацией о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3	Прием и увольнение сотрудников.	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров.	Низкая.	Проведение собеседований при приеме на работу. Ознакомление ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
4	Оплата труда.	Оплата труда не в полном объеме. Необоснованное занижение/завышение выплат стимулирующего характера, премиальных выплат и вознаграждений. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике, лица, ответственные за заполнение таблицы рабочего времени и определение размера стимулирующих выплат, премиальных выплат и вознаграждений.	Средняя.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником, с целью исключения конфликта интересов. Ознакомление ответственных лиц с информацией о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематический контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка.
5	Оказание медицинских услуг населению.	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату. Оказание платных медицинских услуг без оформления договоров на оказание платных медицинских услуг.	Медицинский персонал.	Средняя.	Систематический контроль за оформлением листков временной нетрудоспособности, выданных медицинскими заключениями. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг. Информирование главного врача о фактах склонения к коррупции. Ознакомление ответственных лиц с информацией о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

6	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.	Все работники учреждения.	Низкая.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление работников с информацией о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представительными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения.	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения.	Средняя.	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Ознакомление ответственных лиц с информацией о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.