УТВЕРЖДЕНА

Приказом ГБУЗ КО КОСПК

№39 от 13.05.2019

**КАРТА  коррупционных рисков**

**государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области**

**Калужская областная станция переливания крови**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | 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 врача, руководители структурных подразделений | Средняя | Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | 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, руководители структурных подразделений, мед.регистраторыспециалисты (экономист, программист, юрисконсульт, оператор ЭВМ, специалист по кадрам) | Низкая | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Обращения физических и юридических лиц. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Главный врач, руководители структурных подразделений. | Средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
| 4. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | 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. | Главный врач, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы. | Низкая | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 5. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Главный врач, планово-экономический отдел | Низкая | Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности  за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | 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 | Работники ГКУ Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения, материально – ответственные лица, начальник административно- хозяйственного отдела | Средняя | 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 больнице. |
| 7. | Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определения, 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 затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного  порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной законом процедуры. | Планово-экономический отдел, ответственные  исполнители за подготовку технической документации, назначенные приказом главного врача учреждения, подачу заявок на закупку лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, расходных материалов и т.д. | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных  с осуществлением закупок. |
| 8. | Оформление  документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок | Главный врач, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов | Средняя | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |