

Карта коррупционных рисков ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД

№ п.п	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД							
1.1.	Формирование и исполнение бюджета ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД	Планово-экономический отдел, бухгалтерия	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	нецелевое использование бюджетных средств	низкая	Формирование ПФХД согласно заявок с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ КО, проведение анализа исполнения ПФХД	ежемесячно
1.2.	Формирование отчетности на по финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД	Планово-экономический отдел, бухгалтерия	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах.	низкая	Формирование отчетности по средствам программного обеспечения, опубликование необходимых отчетных форм на сайтах, предусмотренных действующим законодательством РФ и местных органов управления	В сроки, предусмотренные законодательством РФ вышестоящих органов
1.3.	Процедура получения, хранения и распределения материально-технических	Бухгалтерия, структурные подразделения ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД	Бухгалтер материальной группы, материально-ответственное лицо	Получение товара, работы, услуги в полном объеме, получение товара, работы, услуги не	средняя	Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного	постоянно

	ресурсов		каждого структурного подразделения ГАУЗ КО КОСЦИ и СПИД	соответствующего условиям договора, распределение товара, работы, услуги не по назначению, подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ, и т.д.)		обеспечения, принятие товара, работ строго при оценке качества и объеме, списание материальных запасов и основных средств, списание обособленного имущества производится по согласованию Учредителя.	
1.4.	Формирование дохода ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности	бухгалтерия, планово-экономический отдел	Экономист, медицинский персонал, оказывающий платные медицинские услуги	Принятие оплаты за оказанные медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, чека), принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу, не соответствующую утвержденному прейскуранту цен	средняя	Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг, опубликование прейскуранта цен на сайте ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, на информационных стендах	постоянно
1.5.	Процедура начисления и выплата заработной платы сотрудникам ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД	Отдел кадров, бухгалтерия, планово-экономический отдел	Специалист ОК, бухгалтер расчетной группы, экономист	Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором, установлении окладов, не	средняя	Проведение проверок соблюдения сотрудниками ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД распорядка рабочего времени, проведение внутреннего	постоянно

				соответствующ их специальности по диплому, установление и выплата компенсационн ых и стимулирующи х выплат без обоснования, нарушение сроков выплаты зарботной платы		контроля первичных документов, выплаты зарботной платы на карты счета сотрудников	
1.6.	Осуществлен ие государствен ных закупок в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД	Отдел маркетинга, закупок и продаж ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, структурные подразделен ия учреждения	Инициаторы закупок, сотрудники отдела маркетинга, закупок и продаж ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, экономист, закупочная комиссия учреждения	Определение предмета и цены закупки, оценка заявок и выбор поставщика, публикация информации о закупке	ни зка я	Формирование рабочей группы по определение НМЦ договора, согласование с главным распределителе м бюджетных средств,	постоянн о
1.7.	Операции с наркотическ ими, психотропны ми и сильнодейств ующими веществами	Аптека, структурные подразделен ия, оказывающи е медицинску ю помощь	Заведующая аптекой, провизор, старшая медицинская сестра, руководител и структурных подразделен ий, оказывающи е медицинску ю помощь	Вывод из легального оборота	сре дня	Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными веществами, обеспечение сохранности имущества, где хранятся наркотические средства, проведение совещаний по обсуждению ответности по	постоянн о

						использованию и обоснованию закупок данных препаратов	
2. Кадровая политика ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД							
2.1.	Процедура принятия и увольнения сотрудников ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД	Отдел кадров	Специалист ОК	Предоставлени е, не предусмотрен ное законом преимуществ для поступления на работу, принятие сотрудника с квалификаци ей не соответствую щего должности, формальное трудоустройст во сотрудников, фальсификаци я кадровых документов	сре дн яя	Проведения внутреннего контроля, внедрение порядка разрешения конфликта интересов, регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня	постоянн о
2.2.	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицински м работникам ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД	Отдел кадров	Специалист ОК	Подготовка недостовверных документов для присвоения работникам государственн ых и ведомственны х наград, подготовка недостовверных документов для назначения компенсацион ных выплат (за съем жилья, единовременн	сре дн яя	Решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационн ых выплат принимает главный врач учреждения	по каждому конкретн ому случаю

				ые выплаты врачам, материальной помощи сотрудникам)			
3. Оказание медицинских услуг в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД							
3.1.	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Отделения ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД	Медицинский персонал	Получение вознаграждения за: получение листка нетрудоспособности, получение допуска к выполнению тех или иных работ, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направления на обследование, искажение истинной причины смерти	средняя	Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты, электронные истории болезни и т.д.)	постоянно
3.2.	Оказание платных медицинских услуг	Отделения ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД	Медицинский персонал	Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий, получение вознаграждения за	средняя	Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте учреждения	постоянно

				оказание медицинских услуг не соответствую щего утвержденного прейскуранта цен			
--	--	--	--	---	--	--	--