



Приложение №1
к приказу главного врача
ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная
больница в г. Тихвине»
№ 121 от 20.01.2021 г.

**КАРТА
коррупционных рисков ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине»**

№ п.п.	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности							
1.1	Формирование и исполнение бюджета ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г.Тихвине»	ПЭО, бухгалтерия	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	- Нецелевое использование бюджетных средств	низкая	- формирование бюджетной сметы согласно заявкам с экономическим обоснованием, - проведение анализа исполнения бюджетной сметы	ежемесячно
1.2	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г.Тихвине»	ПЭО, бухгалтерия	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель руководителя по хозяйственным вопросам	- Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	средняя	- формирование отчетности по средствам программного обеспечения - опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательном РФ	В сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов
1.3	Процедура получения, хранения и распределения	Бухгалтерия, отдел материально-технического	Бухгалтер, заместитель руководителя по хозяйственным	- Получение товара, работы, услуги не в полном объеме - Получение товара, работы, услуги не соответствующего	средняя	- ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения	Постоянно

	материально-технических ресурсов, работ и услуг в ГКУЗ ЛО «Областная туберкулёзная больница в г.Тихвине»	обеспечения, хозяйственный отдел, аптека, отделения	вопросам, заведующая складом, материально-ответственное лицо каждого подразделения	условиям контракта - Распределение товара, работы, услуги не по назначению - Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.п.) - Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей - Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета - Отсутствие регулярного контроля наличия сохранения имущества		-принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема -комиссионное списание материальных запасов и основных средств. -списание особо ценного имущества производится по согласованию учредителей	
1.4	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГКУЗ ЛО «Областная туберкулёзная больница в г.Тихвине»	Отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО	Руководитель учреждения, специалист ОК, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	- Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей - Начисление заработной платы сотрудникам, е отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором - Установление окладов не соответствующих специальности по диплому - Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования - Выплата заработной платы наличными денежными средствами - Нарушение сроков выплаты	высокая	- Создание тарификационной комиссии в целях урегулирования вопросов по определению размеров должностных окладов, размеров надбавок, доплат, а также других опросов касающихся оплаты труда сотрудников учреждения -Проведение проверок соблюдения сотрудниками ГКУЗ ЛО «Областная туберкулёзная больница в г. Тихвине» распорядка рабочего времени. -Проведение внутреннего контроля первичных документов -Ежемесячный контроль составления первичных	Постоянно

				<p>заработной платы</p> <ul style="list-style-type: none"> - Раскрытие информации, содержащей персональные данные третьим лицам - Использование положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности 		<p>документов для начисления заработной платы</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ведение, начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ - Выплата заработной платы на карты-счета сотрудников 	
2. Закупочная деятельность для нужд учреждения							
2.1	<p>Осуществление государственных закупок в ГКУЗ ЛО «Областная туберкулёзная больница в г. Тихвине»</p>	<p>Единая закупочная комиссия ГКУЗ ЛО «Областная туберкулёзная больница в г. Тихвине»</p>	<p>Единая закупочная комиссия, контрактный управляющий, исполнитель по контракту, руководители структурных подразделений</p>	<ul style="list-style-type: none"> - В одной закупке объединяются разнородные работы, товары и услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказы конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение - Характеристики товара, работы, услуги определяются таким образом, чтобы он (она) может быть приобретена только у одного поставщика - Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. - Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение требований Ф3 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» - Изучение потребности учреждения в каждой закупке. - Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ и услуг - Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции - оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки - Формирование НМЦК контракта, - Проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы 	Постоянно

				позициями, ограничивающими конкуренцию - Заключение контракта после получения товара, работ, услуг.		закупок -Разработка описания объекта закупки на основании двух и более производителей	
3. Реализация кадровой политика							
3.1	Процедура принятия и увольнения сотрудников ГКУЗ ЛО «Областная туберкулёзная больница в г. Тихвине»	Отдел кадров	Специалист ОК	- Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) - Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности - Формальное трудоустройство сотрудников - Фальсификация кадровых документов - Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению - Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - Замалчивание информации	средняя	-Проведение внутреннего контроля -Соблюдение порядка конфликта интересов -Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня	Постоянно

3.2	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам ГКУЗ ЛО «Областная туберкулёзная больница в г. Тихвине»	Отдел кадров	Специалист отдела кадров	-Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград - Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за съём жилья, единовременные выплаты врачам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам)	Средняя	- решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится комиссией ГКУЗ ЛО «Областная туберкулёзная больница в г. Тихвине»	По каждому конкретному случаю
4. Оказание медицинских услуг в ГКУЗ ЛО «Областная туберкулёзная больница в г. Тихвине»							
4.1	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Отделения ГКУЗ ЛО «Областная туберкулёзная больница в г. Тихвине»	Медицинский персонал	-Получение вознаграждения за получения листка нетрудоспособности, получение допуска к выполнению тех или иных работ, получение справки о негодности к военной службе, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направление на обследование, искажение истинной причины смерти	высокая	- Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.) - Проведение внутреннего контроля	Постоянно
5. Иные коррупционные риски							
5.1	Представление интересов учреждения в государственных	Руководитель учреждения Юридический отдел	Главный врач, юрисконсульт	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение		Обеспечение возможности принятия решения коллегиально	Постоянно

	(муниципальных органах) (в том числе судебных организациях)			отказаться, например от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия нарушающие интересы учреждения	Средняя		
--	---	--	--	---	---------	--	--
