

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4» (далее – Предприятие)

Зоны повышенного коррупционного риска (<i>коррупционно-опасные функции и полномочия</i>)	Перечень должностей Предприятия	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности Предприятия	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Информационная открытость Предприятия. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Предприятия. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Прием на работу сотрудников	Заместители главного врача, руководители структурных	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за

	подразделений, инспектор кадровой службы	(протекционизм, семейственность)	совершение коррупционных правонарушений, размещение информации о вакантной должности на разумный срок, для общей доступности информации
Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтера, программисты, специалисты отдела кадров, юристического отдела , завхозы, инженеры)	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.	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.
Обращения физических и юридических лиц.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

		физических и юридических лиц информации, представление которой не предусмотрено действующим законодательством РК.	
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы Предприятия.	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.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Соблюдение законодательства РК в сфере использования средств Предприятием и локальных нормативных актов Предприятия. Ознакомление с

приносящей доход Предприятие			нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	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	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений Предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии
Осуществление закупок, заключение контрактов и	Главный врач, заместитель главного врача по	Расстановка мнимых приоритетов по предмету,	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг

других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг необходимых для осуществления деятельности Предприятия	экономическим вопросам, главный бухгалтер, юрисконсульт, специалист по государственным закупкам, ответственные исполнители за подготовку технической документации процедур государственных закупок, назначенные приказом главного врача Предприятия.	объемам, срокам удовлетворения потребности; определение 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 завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение)	требований законодательства о государственных закупках . Разъяснение сотрудникам Предприятия, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в родильном доме. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.
--	---	---	---

		процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка
--	--	--

		требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	
Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	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.

Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

Комплаенс-офицер

С.А. Черепанова