

Оценка коррупционных рисков в сфере деятельности ГБУЗ РК «РМИИЦ» за 2023 год

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации (реализуемые)	Срок реализации мер	ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Оценка деятельности
1	2	3	4	5	6	8	7	8
1	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений учетных и отчетных документов, являющихся существенным элементом трудовой деятельности	Использование своих служебных полномочий связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо иной личной заинтересованности	Заведующий складом	Проведение инвентаризации	Ежегодно	Директор, Комиссия по инвентаризации	Нарушений не выявлено
2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Нарушение законодательства по закупкам, по коррупции	Возможны сговор с контрагентом, получение вознаграждения от контрагента	Директор, начальник отдела МТС (контрактный управляющий), экономист отдела МТС, члены закупочной комиссии	Проведение электронных торгов. Проведение внутреннего контроля. Соблюдение Положения о конфликте интересов	Постоянно Ежегодно Постоянно	Начальник отдела МТС, Комиссия по внутреннему контролю, Ответственная за профилактику коррупционных правонарушений	Нарушений не выявлено.

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации (реализуемые)	Срок реализации мер	ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Оценка деятельности
3	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений учетных и отчетных документах	Использование своих служебных полномочий связанных с личной заинтересованностью	Директор, экономист по финансовой работе, главный бухгалтер	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета, разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно	Экономист по финансовой работе, главный бухгалтер	Нарушений выявлено не
4	Оплата труда работников	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат, дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при равных условиях, оплата рабочего времени в полном объеме, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Использование своих служебных полномочий связанных с личной заинтересованностью	Директор, экономист по финансовой работе, начальник отдела кадров, главный бухгалтер, бухгалтер	Соблюдение Положения об оплате труда, Положения о стимулировании выплат, обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности труда	Постоянно	Комиссия по стимулирующим выплатам, Главный бухгалтер	Нарушений выявлено не

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации (реализуемые)	Срок реализации мер	ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Оценка деятельности
5	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу своих родственников	Возможны сговор, использование своих служебных полномочий связанных с личной заинтересованностью	Директор, Заместители директора, начальник отдела кадров	Разъяснительная работа ответственным лицом о соблюдении мер препятствующих конфликту интересов	Постоянно	Начальник отдела кадров	Нарушений не выявлено
6	Предоставление платных услуг юридическим лицам	Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков	Использование своих служебных полномочий связанных с личной заинтересованностью	Должностные лица, уполномоченные предоставлять данные услуги	Соблюдение установленного Порядка и сроков предоставления информации согласно договорным отношениям	Постоянно	Начальник отдела статистики Экономист по финансовым вопросам	Нарушений не выявлено
7	Обработка обращений заявителей по вопросу записи на прием к врачу	Решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического лица при наличии значительного числа очередных обращений	Использование своих служебных полномочий связанных с личной заинтересованностью	Специалисты Контакт-центра по вопросам удаленной записи на прием к врачу	Соблюдение Порядка обработки обращений заявителей	Постоянно	Начальник Контакт-центра, ведущий специалист по контролю за обращениями граждан	Нарушений не выявлено