**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ»**

**ПРИКАЗ**

**от 23.11.17г. №050-Л**

г. Махачкала

**Об утверждении карты коррупционных рисков**

В целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального Закона от 21.11.2011 г. №323 «Об основах охраны здоровья граждан», а также поручения Управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить карту коррупционных рисков в ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции». (Приложение №1)
2. Инженера-программиста ГБУ РД «РЦОЗСиР» Садривову З.М. – назначить ответственной за актуализацию сведений карты коррупционных рисков.
3. Инженеру-программисту Садривовой З.М. – разместить карту коррупционных рисков на сайте ГБУ РД «РЦОЗСиР», repro-dag.ru, в разделе «Противодействие коррупции», с созданием новой вкладки «Карта коррупционных рисков».
4. Заместителя главного врача по лечебной работе Читилаеву Н.М. - назначить ответственной за выполнение мероприятий по минимизации (устранению) коррупционных рисков в соответствии с установленными сроками.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Главный врач А.Г. Хархаров**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Главный врач ГБУ РД**

**«Республиканский центр охраны здоровья**

**семьи и репродукции»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Хархаров**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года**

**КАРТА**

**коррупционных рисков ГБУ РД «РЦОЗСиР»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Коррупционные опасные 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 ГБУ РД «РЦОЗСиР» | бухгалтерия | Главный бухгалтер, ведущий экономист | \*нецелевое использование бюджетных средств | низкая | \*Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ РД \*Проведение анализа исполнения ПФХД | ежемесячно |
| 1.2. | Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РД «РЦОЗСиР» | бухгалтерия | Главный бухгалтер, ведущий экономист | \*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 | в сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов |
| 1.3. | Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в ГБУ РД «РЦОЗСиР» | Бухгалтерия, административно-хозяйственная служба, отделения, юрист | Бухгалтер материальной группы, материально-ответственное лицо каждого подразделения | \*Получения товара, работы, услуги не в полном объеме \*Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта \*Распределение товара, работы, услуги не по назначению \*Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.) | средняя | \*Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения \*Принятие товара, работ, услуг строго по оценке качества и объема \*Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию Учредителей | постоянно |
| 1.4. | Формирование дохода ГБУ РД «РЦОЗСиР» от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности | Бухгалтерия | Ведущий экономист, кассир, юрист | \*Принятие отплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных гарантий  \*Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека)  \*Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен | средняя | \*Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг  \*Опубликование Прейскуранта цен на сайте ГБУ РД «РЦОЗСиР» и на информационных стендах | постоянно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГБУ РД «РЦОЗСиР» | Отдел кадров, бухгалтерия. | Специалист ОК, бухгалтер, ведущий экономист | \*Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором \*Установление окладов не должности  \*Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования  \*Выплата заработной платы наличными денежными средствами \*Нарушение сроков выплаты заработной платы | средняя | \*Проведение проверок соблюдения сотрудниками ГБУ РД «РЦОЗСиР» распорядка рабочего времени  \*Проведение внутреннего контроля первичных документов  \*Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы \*Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ  \*Выплата заработной платы на карт - счета сотрудников | постоянно |
| 1.6. | Осуществление государственных закупок в ГБУ РД «РЦОЗСиР» | Контрактный управляющий | Контрактный управляющий, исполнитель по контракту | \*Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование лота с позициями, ограничивающими конкуренцию  \*Заключение контракта после получения товара, работ и услуг | низкая | \*Формирование НМЦК контракта с учетом установленных государственных тарифов и общедоступных статистических сведений.  \*Разработка описания объекта закупки на основании характеристик двух и более производителей | постоянно |
| 2. Кадровая политика | | | | | | | |
| 2.1. | Процедура принятия и увольнения сотрудников ГБУ РД «РЦОЗСиР» | Отдел кадров | Специалист ОК | \*Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу  \*Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности  \*Формальное трудоустройство сотрудников  \*Фальсификация кадровых документов | средняя | \*Проведения внутреннего контроля \*Внедрение порядка разрешения конфликта интересов \*Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка | постоянно |
| 2.2. | Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам ГБУ РД «РЦОЗСиР» | Отдел кадров | Специалист ОК | \*Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград \*Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за съем 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 ГБУ РД «РЦОЗСиР» | по каждому конкретному случаю |
| 3. Оказание медицинских услуг в ГБУ РД «РЦОЗСиР» | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Отделения ГБУ РД «РЦОЗСиР» | медицинский персонал | \*Получение вознаграждения за: получение листка нетрудоспособности, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направления на обследование. | средняя | \*Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.) | постоянно |
| 3.2. | Оказание платных медицинских услуг | Отделения ГБУ РД «РЦОЗСиР» | медицинский персонал | \*Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий \*Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденного прейскуранта цен ГБУ РД «РЦОЗСиР» | средняя | \*Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет | постоянно |