

## План коррупционных рисков ГАСУ НСО «ОДМ»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению коррупционного риска сроки выполнения
1	Организационная деятельность и ГАСУ НСО «ОДМ»	Административно-управленческий персонал	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Низкая	Информационная открытость учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
2	Принятие на работу сотрудников	Административно-управленческий персонал	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ГАСУ НСО «ОДМ»	Низкая	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Административно-управленческий персонал	Директор, заместитель директора, работники учреждения уполномоченные директором представлять интересы учреждения.	Дарения подарков и оказание служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Низкая	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Принятие решений об использовании	Административно-управленческий	Директор Главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных	Низкая	Разъяснение работникам учреждения

	ии бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельност и	ий персонал		средств и средств от приносящей доход деятельности		мер ответственност и за совершение коррупционны х правонарушен ий
5.	Регистрация материальн ых ценностей и ведение баз данных материальн ых ценностей	Администрат ивно- управленческ ий персонал, хозяйственно- обеспечиваю щий персонал	Главный бухгалтер, бухгалтер, материально- ответственные лица	Несвоевременна я постановка на регистрационны й учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационног о учета.	Низкая	Разъяснение работникам учреждения мер ответственност и за совершение коррупционны х правонарушен ий
6.	Осуществле ние закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Администрат ивно- управленческ ий персонал, организацион но-правовой персонал	Директор, главный бухгалтер, юрисконсульт (по закупкам)	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определение объема необходимых средств, необоснованное расширение (ограничение) круга поставщиков, необоснованное усложнение процедуры определения поставщика, Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок, заключение договоров без установленной процедуры	Низкая	Система визирования документов ответственным и лицами. Разъяснение работникам учреждения мер ответственност и за совершение коррупционны х правонарушен ий
7.	Составление , заполнение документов,	Администрат ивно- управленческ	Социальный работник, юрисконсульт	Искажение, сокрытие или предоставление	Низкий	Система визирования документов

	справок, отчетности	ий персонал, организационно-правовой персонал, врачебно-медицинский персонал	, руководители структурных подразделений	заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках.		ответственным и лицами. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности и за совершение коррупционных правонарушений
8.	Оплата труда	Административно-управленческий персонал, хозяйственно-обеспечивающий персонал, средний медицинский персонал	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, техник, старшая медицинская сестра, специалист по кадрам.	Оплата рабочего времени в полном объеме, в случае когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Низкий	Создание и работа комиссии об установлении надбавки за стаж, по премированию работников, комиссия по проведению оценки деятельности работников учреждения, тарификационная комиссия. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности и за совершение коррупционных правонарушений
9.	Проведение аттестации работников ГАСУ НСО «ОДМ»	Административно-управленческий персонал, средний медицинский персонал, организационно-правовой персонал	Директор, главный бухгалтер, юристконсульт, старшая медицинская сестра, специалист по кадрам	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности и труда	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности и за совершение коррупционных правонарушений
10	Поступление на социальное	Административно-управленческий	Директор, главный бухгалтер,	Прием на социальное обслуживание	Низкая	Разъяснение работникам учреждения

	обслуживание	ий персонал, врачебно-медицинский персонал, организационно-управленческий персонал.	бухгалтер, социальный работник, специалист по социальной работе, заведующий медицинской частью-врач-терапевт, заведующие отделением.	без оплаты, без документов, без очереди.		мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--------------	---	--	--	--	--