Утвержден
приказом ГКУЗ НСО «РЦМП»
от 30.12.2019 № 330

Перечень коррупционных рисков ГКУЗ НСО «РЦМП» и мероприятия по их минимизации

№ п/п	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранения) коррупционного риска	Сроки исполнения
1.	**Реализация финансово-хозяйственной деятельности**						
1.1	Формирование и исполнение бюджетной сметы ГКУЗ НСО «РЦМП»	Бухгалтерия	Главный бухгалтер Контрактный управляющий	Нецелевое использование финансовых средств	низкая	Экономическое обоснование расходов учреждения	ежемесячно
1.2	Формирование отчетности по ФХД в ГКУЗ НСО «РЦМП»	Бухгалтерия	Главный бухгалтер Контрактный управляющий	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	низкая	Формирование отчетов посредством программного обеспечения Внутренний финансовый контроль, своевременное размещение отчетов в открытом доступе	В сроки, установленные законодательством РФ, министерством здравоохранения НСО

1.3	Процедура получения, хранения, списания материальных ресурсов в ГКУЗ НСО «РЦМП»	Бухгалтерия, хозяйственный отдел	Главный бухгалтер, бухгалтер, контрактный управляющий, начальник хозяйственного отдела, курьер	Получение товара, работы, услуги в неполном 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)	средняя	Ведение учета движения материальных средств по средствам программного обеспечения. Внутренние контрольные мероприятия. Работа комиссий по приемке, оценке качества, списанию материальных ресурсов. Ежегодная комиссионная инвентаризация. Списание особо ценного имущества по согласованию с учредителем.	постоянно
1.4	Начисление, выплата заработной платы в ГКУЗ НСО «РЦМП»	Администрация, бухгалтерия	Главный специалист по кадрам, бухгалтер по расчетам	Начисление заработной платы работникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором.	средняя	Проведение проверок соблюдения трудовой дисциплины и распорядка рабочего времени.	постоянно

				Установление окладов, не соответствующих квалификации работника. Установление и выплата компенсационных выплат и стимулирующих выплат без обоснования. Выплата заработной платы наличными средствами. Нарушение сроков выплаты заработной платы.		Мероприятия внутреннего финансового контроля. Распределение стимулирующих выплат на основании решения многоуровневой комиссии. Ведение начисления заработной платы посредством информационных программ. Выплата заработной платы на карт-счета сотрудников.	
1.5	Осуществление процедуры закупок работ (товаров, услуг и т.д.) для государственных нужд в ГКУЗ НСО «РЦМП»	Администрация	Контрактный управляющий, исполнитель по контракту	Определение завышенной начальной максимальной цены. Формирование лота закупки с позициями, ограничивающими конкуренцию. Заключение	низкая	Внутренние контрольные мероприятия, комиссия по определению НМЦ контракта, соблюдение процедур согласования с органами управления	постоянно

				контракта после получения товара, работ, услуг.		контрактов, стоимостью 500 тыс. и выше, работа на Едином информационном портале Госзакупок и в системе ГИС НСО	
2.	**Реализация кадровой политики**						
2.1	Принятие и увольнение сотрудников ГКУЗ НСО «РЦМП»	Администрация	Специалист по персоналу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей занимаемой должности. Формальное трудоустройство сотрудников. Фальсификация кадровых документов.	средняя	Проведение внутреннего контроля оформления трудовых договоров, своевременности и правильности оформления дополнительных соглашений с сотрудниками при выполнении дополнительного объема работ. Внедрение порядка разрешения конфликта интересов.	Постоянно

2.2	Реализация программ по улучшению и закреплению кадрового потенциала ГКУЗ НСО «РЦМП»	Администрация	Специалист по персоналу	Подготовка недостоверных документов на присвоение государственных и ведомственных наград. Подготовка недостоверных документов на назначение компенсационных выплат.	средняя	Решение о назначении или подачи документов на награждение сотрудников по решению собрания коллектива по представлению руководителя структурного подразделения и комиссии ГКУЗ НСО «РЦМП»	Постоянно по каждому случаю