

КАРТА коррупционных рисков ГБУЗ детский санаторий «Солнышко»

№ п\п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра, главный бухгалтер	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица.	Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Комиссионное принятие управленческих решений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности	Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	Получение выгоды через аффилированных лиц. Сговор с контрагентами.	Контрактный управляющий; специалист по закупкам; члены закупочной комиссии.	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов. Предоставление возможности представителям участников торгов присутствовать на заседании комиссии при вскрытии конвертов.
3	Обеспечение кадровой политики	Прием на работу	Предоставление преимущества при приеме на работу	Главный врач, главная медицинская	Получение денежных средств от соискателей.	Согласование кандидатур на руководящие

				сестра, экономист, специалист по кадрам	Личная заинтересованность.	должности с министерством здравоохранения ЧО. Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы.
8	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальн ой информации	Требование информации, предоставление которой запрещено законом	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к данному вида информации	Получение денежных средств, личной выгоды	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально - технических ценностей	Нецелевое использование имущества учреждения	Главный врач, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, иные лица, назначенные ответственными за учет материально- технических ценностей	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово- хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств(бюджет и пр.)	Получение личной выгоды	Главный врач, главный бухгалтер, экономист	Получение личной выгоды	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая

						обоснованность расходов.
11	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций	Проверочные мероприятия, предоставление отчетности	Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений	Главный врач, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности	Дача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	Организация и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля