

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
**Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы**  
**"Детская городская поликлиника № 58 Департамента здравоохранения города Москвы"**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ"	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждённой Антикоррупционной политики ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ". Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Приём на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приёме на работу

3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты отделов (экономисты, программисты, специалисты по кадрам, юрисконсульт)	Средняя	Соблюдение утверждённой Антикоррупционной политики ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт, работники, уполномоченные главным врачом представлять интересы ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”	Низкая	Соблюдение утверждённой Антикоррупционной политики ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”

6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, начальник планово-экономического отдела	Низкая	Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере использования средств государственным бюджетным учреждением и локальных нормативных актов ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Начальник планово-экономического отдела, материально-ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение	Главный врач, начальник планово-экономического отдела, ответственные исполнители за подготовку	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ” требований по заключению контрактов

	<p>правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”</p>	<p>объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции (работ, услуг); необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта (гражданско-правового договора) и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя); неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика (подрядчика, исполнителя), отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по</p>	<p>технической документации и осуществлением процедур закупки</p>		<p>(гражданско-правовых договоров) с контрагентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов (гражданско-правовых договоров), о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУЗ “ДГП № 58 ДЗМ”.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок</p>
--	--	---	---	--	---

		<p>срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков (подрядчиков, исполнителей); размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законодательства в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары (работы, услуги); предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги)</p>			
9.	Оформление документов, справок, отчётности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов.	Средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на</p>

					<p>механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
10.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Начальник планово-экономического отдела, начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений	Средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>