

Карта коррупционных рисков  
Открытого акционерного общества санаторий «Белые ключи»

№ п/п	Коррупционно - опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности ОАО санаторий «Белые ключи»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Генеральный директор, главный врач, старшая медицинская сестра, главный бухгалтер, Юрист-специалист по закупкам, руководители структурных подразделений	средняя	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Информационная открытость Санатория</li><li>2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ОАО санаторий «Белые ключи».</li><li>3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li></ol>

2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов ОАО санаторий «Белые ключи»	Наличие коррупционных рисков в локальных правовых актах регламентирующих деятельность ОАО санаторий «Белые ключи»	Генеральный директор, главный врач, руководители структурных подразделений, юрист	низкая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов профсоюза, создание рабочих групп.</li> <li>2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов ОАО санаторий «Белые ключи» в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции</li> </ol>
3.	Прием и увольнение сотрудников.	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	менеджер по персоналу	низкая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение собеседования при приеме на работу.</li> <li>2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение; коррупционных правонарушений.</li> </ol>

4.	Работа со служебной информацией.	Использование в интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Генеральный директор главный врач, старшая медицинская сестра, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, менеджер по персоналу, бухгалтера, специалисты отдела маркетинга и рекламы, юрист-специалист по закупкам.	средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОАО санаторий «Белые ключи».</li> <li>2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ОАО санаторий «Белые ключи».</li> <li>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>
5	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Генеральный директор, главный врач, старшая медицинская сестра.	средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.</li> <li>2. Контроль рассмотрения обращений.</li> </ol>

6.	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Генеральный директор главный врач, старшая медицинская сестра, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, менеджер по персоналу, бухгалтера, специалисты отдела маркетинга и рекламы, юрист-специалист по закупкам, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Система визирования документов ответственными лицами</li> <li>2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий</li> <li>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ol>
7.	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал и лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг, хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности	высокая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначение ответственных лиц за хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности, заключение договоров на оказание платных медицинских услуг.</li> <li>2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг.</li> <li>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>

8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных: материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	средняя	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений Санатория.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля учета рабочего времени	высокая	<p>1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</p> <p>2.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

10.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, задания), подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.          При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.          Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.          При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),</p>	<p>Сотрудники, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юрист.</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Положения об Единой комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд ОАО санаторий «Белые ключи».</li> <li>2. Соблюдение антикоррупционной политики ОАО санаторий «Белые ключи».</li> <li>3. Разработка технической документации (задания) в соответствие с действующим законодательством.</li> <li>4. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках, защите конкуренции.</li> </ol>
-----	--	---	---	----------------	--

		<p>документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p> <p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру.</p> <p>При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>			<p>5. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора)</p> <p>6. Сообщение генеральному директору, ответственному лицу по профилактике и предупреждению коррупции о склонении к коррупции.</p> <p>7. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров)</p> <p>8. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	---	--	--	---

11.	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Генеральный директор, главный бухгалтер.	средняя	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств ОАО санатория «Белые ключи» и локальных нормативных актов, регулирующих контроль за целевым и эффективным использованием средств ОМС. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Представление интересов ОАО санаторий «Белые ключи» в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя санатория (пассивная позиция при защите) интересов санатория в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов ОАО санаторий «Белые ключи».	Юрист, лица, уполномоченные на представление интересов учреждения	средняя	1. Анализ материалов судебных дел по реализации представителем санатория утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений