

Карта коррупционных рисков Федерального государственного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации



№ п/п	Критическая точка (управленческие трудовые действия), при реализации которых наиболее вероятно возникновение правонарушений)	Краткое описание коррупционных действий	возможных	Наименование подразделение и должности, замещение которых, связано с коррупционными рисками	и и риска и потенциальный вред	Вероятность и риска и потенциальный вред	Меры, направленные на минимизацию коррупционных рисков либо их устранение	
							Реализуемые	Предлагаемые
1. Организационно-управленческие функции								
1.	Принятие решения об использовании бюджетных средств	Целевое использование бюджетных средств связанное с коррупционным правонарушением.		Директор учреждения; Заместители директора учреждения или главный врач (при исполнении обязанностей директора учреждения либо при наличии соответствующих полномочий);	и	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 2. Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы предотвращения противоправных действий коррупции в учреждении.	Обеспечение коллегияльного принятия решений об использовании бюджетных средств.
2.	Распоряжение имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за учреждением или приобретенным учреждением за счет средств, учредителем	Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров по распоряжению недвижимым имуществом или особо ценным движимым имуществом.		Директор учреждения; Заместители директора учреждения или главный врач	и	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 2. Определение круга работников учреждения, без	1. Минимизация единоличных решений; 2. Определение круга работников учреждения, без

<p>выделенных учреждению Учредителем на приобретение этого имущества.</p>		<p>(при исполнении обязанностей директора Учреждения либо при наличии соответствующих полномочий);</p>		<p>2. Разъяснительная работа о порядке согласования распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом; 3. Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы предрешения и противодействия коррупции в Учреждении.</p>	<p>согласования которых не может быть принято решение по распоряжению недвижимым имуществом или особо ценным движимым имуществом.</p>
<p>3. Ведение учета материальных ценностей</p>	<p>1. Списание материальных ценностей с регистрационного учета при отсутствии оснований; 2. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества; 3. Распоряжение материально-ответственным лицом материальными ценностями в личных интересах, интересах третьих лиц, не связанных с осуществлением трудовой деятельности. Указанные действия должны быть связаны с получением вознаграждения и (или) иной личной выгоды.</p>	<p>Директор Учреждения; Заместители директора Учреждения или главный врач (при исполнении обязанностей директора Учреждения либо при наличии соответствующих полномочий); Главный бухгалтер; Ведущий бухгалтер, бухгалтер материальной группы; Руководители структурных подразделений; Материально-ответственные лица; Члены Комиссии по списанию (выбытию) материальных ценностей.</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 2. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц, структурных подразделений Учреждения в части содержания материальных ценностей; 4. Проведение своевременной инвентаризации.</p>	<p>1. Привлечение экспертных организаций в целях решения вопроса о списании материальных ценностей (например, дорогостойшее медицинское оборудование, автомобиль и т.п.); 2. Проведение внеплановой инвентаризации;</p>
<p>4. Утверждение штатного расписания Учреждения.</p>	<p>Включение в штатное расписание должностей, на которые могут быть</p>	<p>Директор Учреждения;</p>	<p>Низкая вероятность и</p>	<p>1. Разъяснительная работа о мерах</p>	<p>Проверка фактического</p>