

Коррупционные риски ГБУЗ НСО «НКЦК» (далее – Учреждение) и проделанная работа по их минимизации

За 2019 год

№ п/п	Описание выявленного коррупционного риска	Проделанная работа по минимизации коррупционного риска
1	Формирование и исполнение бюджета Учреждения	Формирование ПФХД согласно заявок с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ НСО. Проведение анализа ПФХД.
2	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	Формирование отчетности посредством программного обеспечения. Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3	Процедура получения, хранения, распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в Учреждении	Ведение учета движения материально-технических ресурсов посредством программного обеспечения. Принятие товара, работы, услуги строго при комиссионной оценке качества и объема. Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию.
4	Формирование дохода Учреждения от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности	Опубликование цен на продукцию и услуги на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и на информационных стендах. Сдача помещений в аренду с разрешения департамента имущества и земельных отношений НСО и определение стоимости за 1 кв. м. путем привлечения лицензированной организации.
5	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам Учреждения	Проведение проверок соблюдения сотрудниками Учреждения распорядка рабочего времени. Проведение внутреннего контроля первичных документов. Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы. Ведение начисления и выплаты заработной платы посредством информационных программ. Выплата заработной платы на банковские карты сотрудников.

6	Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг в Учреждении	<p>Формирование рабочей группы по определению НМЦК.</p> <p>Согласование закупок свыше 1 млн. руб. с межведомственной рабочей группой МЗ НСО.</p> <p>Проведение процедуры закупок посредством государственной информационной системы закупок (ГИСЗ НСО).</p> <p>Разработка описания объекта закупки на основании не менее 2-х производителей.</p>
7	Процедура принятия и увольнения сотрудников Учреждения	<p>Проведение внутреннего контроля.</p> <p>Внедрение порядка разрешения конфликта интересов.</p> <p>Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня.</p>
8	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинских работников Учреждения	<p>Решение о назначении или подаче документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат и проч. выносятся соответствующей комиссией Учреждения.</p>
9	Реализация продукции, оказание платных медицинских услуг	<p>Опубликование прейскуранта на информационных стендах и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.</p>