Приложение 3

К приказу от 29.08.2016 № 204

«Об утверждении перечня коррупционно опасных функций и должностей,

подверженных коррупционным рискам»

**Карта коррупционных рисков**

**в ГБУЗ ЯО «Областной центр медицинской профилактики»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Коррупционно-опасная  функция | Типовые ситуации | Наименование  должности | Степень  риска | Меры по минимизации  (устранению) коррупционных  рисков |
| 1 | Осуществление организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций | Использование своих  служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Главный врач, заместители главного врача | Высокая | Информационная открытость ГБУЗ ЯО «ОЦМП».  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Обеспечение учреждения товарами, работами, услугами в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определения объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощения (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение)цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона и в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, менеджер по закупкам, заведующий хозяйством, юрисконсульт. | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для ГБУЗ ЯО «ОЦМП» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  Разъяснение работникам учреждения связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУЗ ЯО «ОЦМП». |
| 3 | Пользование и распоряжение имуществом находящимся в собственности учреждения. | 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 врач, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий хозяйством. | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений ГБУЗ ЯО «ОЦМП». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 4 | Реализация целевых программ, расходование бюджетных и внебюджетных средств. | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящий доход деятельности. | Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача. | Низкая | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУЗ ЯО «ОЦМП». Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Процедура приема, перевода сотрудников. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу | Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом ГБУЗ ЯО «ОЦМП». |
| 6 | Работа со служебной информацией |  | Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам, юрисконсульт, менеджер по закупкам. | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГБУЗ ЯО «ОЦМП». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Финансово-хозяйственная деятельность | Единоличное подписание договоров, соглашений, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам. | Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер | Средняя | Ревизионный контроль со стороны учредителя. Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства. Своевременное размещение информации на сайте учреждения. Систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам. Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующий соответствующее направление для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.  Разъяснение сотрудникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения в том числе о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8 | Получение, учет, заполнение и порядок выдачи документов (свидетельств) государственного образца. | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, неправильный учет. | Заместители главного врача, руководители структурных подразделений | Низкая | Система визирования документов ответственными лицами. Создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |