

**Карта коррупционных рисков
ГБУЗ ЯО «ЦОЗ и МП»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в организации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	главный врач	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений
			заместитель главного врача, главный бухгалтер	средняя	
			юрисконсульт	низкая	
2.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов)	главный врач	высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководителем организации.

1	2	3	4	5	6
		<p>организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти.</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов организации, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p> <p>Получение положительного решения по делам организации, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы</p>	<p>заместитель главного врача, главный бухгалтер, юрисконсульт</p>	<p>средняя</p>	<p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
3.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации; подготовка по ним заключений, замечаний</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение</p>	<p>главный врач</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников организации с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p>

1	2	3	4	5	6
	и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)		заместитель главного врача, главный бухгалтер, юрисконсульт	средняя	<p>- о склонении к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;</p> <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
4.	Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на организацию полномочий	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник организации выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение провести оплату. <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; 	главный врач	высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.
			заместитель главного врача, главный бухгалтер, бухгалтер	средняя	<p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности</p>			
5.	<p>Осуществление функций закупки товаров, работ, услуг для нужд организации и по заданиям учредителя</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов (договоров) установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p>	<p>главный врач специалист по закупкам</p>	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;</p>
<p>заместитель главного врача, главный бухгалтер, бухгалтер</p>	средняя				
<p>руководитель подразделения</p>	низкая				

1	2	3	4	5	6
					2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта	специалист по закупкам	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров)	члены комиссии по осуществлению закупок	средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

1	2	3	4	5	6
		<p>При ведении претензионной работы работнику организации предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора)</p>	<p>главный врач, юрисконсульт</p>	<p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции</p>
		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации</p>	<p>специалист по закупкам</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>

1	2	3	4	5	6
6.	Пользование и распоряжение имуществом находящимся в оперативном управлении учреждения	Несвоевременная постановка на 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 «ЦОЗ и МП». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7.	Реализация целевых программ, расходование бюджетных и внебюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящихся к доходу деятельности.	главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача.	средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБУЗ ЯО «ЦОЗ и МП». Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Процедура приема, перевода сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом ГБУЗ ЯО «ЦОЗ и МП».
9.	Работа со служебной информацией	Распространение служебной информации с целью получения выгоды	главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер,	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГБУЗ ЯО «ЦОЗ и МП».

1	2	3	4	5	6
			руководители структурных подразделений, специалист по кадрам, юрисконсульт, специалист по закупкам		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.