

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие»

М.Ю. Осипов

« 07 » 08 2019

Карта коррупционных рисков

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области

«Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн - международный центр по проблемам пожилых людей «здоровое долголетие»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ³	Меры по управлению коррупционными рисками ⁴
1	2	3	4	5	6

¹ Указать функции, входящие в перечень функций государственного органа (органа местного самоуправления), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень). Работа по формированию и утверждению перечней проведена в 2015 году (см. письмо от 13.04.2015 № ИХ.01-03636/15 Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций).

² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности служащего в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

⁴ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности учреждения	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Главный врач, заместители главного врача	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Подготовка проектов ненормативных правовых актов учреждения	Разработка и согласование проектов ненормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	юрисконсульт	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Представление интересов	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя	юрисконсульт	средняя	Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить

1	2	3	4	5	6
	учреждения в судебных и иных органах власти	учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения			представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; публикация решений судов в системе обмена информацией; анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции.
5.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	юрисконсульт	средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и представителями организаций; разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - 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
6.	Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий, в том числе оплата труда работников	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов должностное лицо выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение провести оплату. - в целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица должностному лицу поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; - оплата труда работников в неполном объеме, оплата труда работников в случае отсутствия его на рабочем месте по основаниям, не связанным с временной нетрудоспособностью, командировкой, отпуском, отгулом и т.д.	Главный бухгалтер	Средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и представителями организаций. Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Осуществление функций	В ходе разработки и составления технической документации,	Сотрудники отдела закупок	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностным лицом при

1	2	3	4	5	6
	государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.			<p>осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке проектов технической документации, контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений учреждения;</p> <p>проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Сотрудники отдела закупок	Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг (при этом должностному лицу известен свершившийся факт выполнения работ, оказания услуг).	Сотрудники отдела закупок	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений учреждения.</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>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 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>Лица, ответственные за приемку, назначенные приказом главного врача</p>	<p>Высокая</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение должностным лицам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг.</p>	<p>Сотрудники отдела закупок</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации на проведение процедуры, оформлению документации на закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг представителей иных структурных подразделений учреждения.</p>

1	2	3	4	5	6
		В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Сотрудники отдела закупок	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения.
		При ведении претензионной работы должностному лицу предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	Сотрудники отдела закупок	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке претензии представителей иных структурных подразделений учреждения.
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Сотрудники отдела закупок	Высокая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
8	Предоставление	Необоснованное занижение	Главный врач,	Высокая	Установление четкой регламентации способа

1	2	3	4	5	6
	имущества, находящегося в собственности Ярославской области, в аренду, в безвозмездное пользование	арендной платы за передаваемое в аренду имущество, занижение стоимости расходов на содержание имущества при заключении договора безвозмездного пользования или установление иных условий в пользу арендатора или ссудополучателя в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	главный бухгалтер, заместитель главного врача		совершения действий должностным лицом
9	Предоставление услуг в области здравоохранения (запись ко врачу, выдача направления на госпитализацию, выдача листков нетрудоспособности и, выписка рецептов и т.д.)	Неправомерная выдача листка нетрудоспособности лицу, которое не имеет заболевания. Выписка рецепта на лекарственное средство в случае отсутствия необходимости его назначения. Направления пациента в частные медицинские центры. Получение денежных средств, подарков от пациентов за предоставление медицинских услуг. Нарушение порядка очередности предоставления медицинских услуг.	Врачи - специалисты, заведующие отделениями	Высокая	Разъяснение работникам ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, доведения информации до пациентов о их правах и способов сообщения о коррупционных правонарушениях