|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Главный врач ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБЕремин Н.Н.«29» марта 2019 года |

 **Карта коррупционных рисков**

 **Государственного учреждения здравоохранения Ярославской области**

**Борисоглебской центральной районной больница**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция[[1]](#footnote-1) | Типовые ситуации[[2]](#footnote-2) | Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы[[3]](#footnote-3) | Степень риска (низкая, средняя, высокая)[[4]](#footnote-4) | Меры по управлению коррупционными рисками[[5]](#footnote-5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация договорной работы в Учреждении | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Главный бухгалтерЭкономистЗам.руководителя по АХЧ | Средняя | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работника с гражданами и представителями организаций;Разъяснение работникам : - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;Формирование негативного отношения к поведению работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
|  | Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Единая комиссия | высокая | Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Единая комиссия | высокая | Исследование рынка начальной цены контракта;предоставление коммерческих предложений |
|  |  | 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 (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Приемочная комиссия | высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | 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 товаров, работ, услуг. | Единая комиссия |  высокая | Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Исключение принятия единоличных решений. |
|  |  | В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем Учреждения 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. | Единая комиссия | высокая | Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора). | Зам.руководителя по АХЧ | средняя | Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Единая комиссия | низкая | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. |
|  |  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Единая комиссия | низкая | Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Единая комиссия | Высокая | Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Единая комиссия | Высокая | Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | Единая комиссия | Высокая | Разъяснение муниципальным служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Оказание услуг | Возможность получения незаконного вознаграждения (подарков,денежных средств) за официально бесплатные услуги.Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги. | Заведующие отделениямиГлавная медицинская сестра Зам.главного врача по лечебной частиЗам.главного врача по мед.обслуживанию населения районаЗаместитель главного врача по поликлинической деятельности | высокая | Размещение на официальном сайте Учреждения порядка предоставления услуг;Разъяснения работникам:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Выдача фиктивных справок,рецептов и листков временной нетрудоспособности. Внеочередное оформление инвалидности, санаторно-курортных карт. | Заведующие отделениямиГлавная медицинская сестра Зам.главного врача по лечебной частиЗаместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населенияЗаместитель главного врача по поликлинической деятельности | средняя | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией). |
|  | ПредоставлениеимуществаУчреждения в аренду | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Главный бухгалтерЭкономист Зам.главного врача по хозяйственным вопросам | средняя | Установление четкого порядка совершения действий работником, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды. |
|  | Прием на работу | Оказание предпочтений при приеме на работу. | Специалист отдела кадров  | Низкая | Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

*С картой коррупционных рисков ознакомлены:*

Заместитель главного врача по лечебной части: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главного врача по поликлинической деятельности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель руководителя по АХЧ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заведующий терапевтическим отделением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заведующий хирургическим отделением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главная медицинская сестра: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрактный управляющий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Экономист: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Специалист отдела кадров:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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](http://directum.adm.yar.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=4367750) от 13.04.2015 № ИХ.01-03636/15 Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций). [↑](#footnote-ref-1)
2. Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются должности государственной гражданской (муниципальной) службы, исполнение обязанностей по которым предполагает участие служащего в реализации функций, включенных в перечень. [↑](#footnote-ref-3)
4. Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности служащего в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы). [↑](#footnote-ref-4)
5. Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень. [↑](#footnote-ref-5)