

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ ЯО «ЯОПБ»

А.В. Петров

« 2 » декабря 2020 года

Карта коррупционных рисков ГБУЗ ЯО «ЯОПБ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1. Общебольничный медицинский персонал					
1.1.	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Заведующие	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
			отделениями юрисконсульт		Разъяснение работникам: - обязанности немедленно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово- экономического отдела Заведующие отделениями	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно- опасной функции;
1.2.	Проведение антикоррупционной	Не составление экспертного	Главный врач Заместители	Высокая	Информирование населения о

1	2	3	4	5	6
	и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов	заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта	главного врача Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Заведующие отделениями		возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы; перераспределение функций между работниками внутри структурного подразделения.
		Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий ГБУЗ ЯО «ЯОПБ».	Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Заведующие	Высокая	организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;

1	2	3	4	5	6
			отделениями Юрисконсульт	высокая	
		Непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Заведующие отделениями Юрисконсульт	высокая	Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;
1.3.	Представление интересов ГБУЗ ЯО «ЯОПБ» в судебных и иных органах власти	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ГБУЗ ЯО «ЯОПБ» (пассивная позиция при защите интересов больницы в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц)	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Заведующие	высокая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного

1	2	3	4	5	6
		при представлении интересов ГБУЗ ЯО «ЯОПБ» 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 ГБУЗ ЯО «ЯОПБ»	отделениями юрисконсульт		правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; публикация решений судов в системе обмена информацией; анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ГБУЗ ЯО «ЯОПБ» утвержденной правовой позиции.
		Выработка позиции представления в суде интересов ГБУЗ ЯО «ЯОПБ», используя договоренность со стороной по делу (судьей).	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Заведующие отделениями юрисконсульт	высокая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

1	2	3	4	5	6
					публикация решений судов в системе обмена информации; анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ГБУЗ ЯО «ЯОПБ» утвержденной правовой позиции.
		Получение положительного решения по делам ГБУЗ ЯО «ЯОПБ»: - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы.	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Заведующие отделениями юрисконсульт	высокая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; публикация решений судов в системе обмена информации; анализ материалов

1	2	3	4	5	6
					судебных дел в части реализации представителем ГБУЗ ЯО «ЯОПБ» утвержденной правовой позиции.
1.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени ГБУЗ ЯО «ЯОПБ»; 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.	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Заведующие отделениями юрисконсульт	высокая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

1	2	3	4	5	6
					- 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.
2. Общебольничный медицинский персонал					
2.1.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий ГБУЗ ЯО «ЯОПБ»	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных подразделений ГБУЗ ЯО «ЯОПБ»	Главный врач	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; комиссионное

1	2	3	4	5	6
					проведение контрольных (надзорных) мероприятий; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное	Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела Заведующие отделениями	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; комиссионное проведение контрольных

1	2	3	4	5	6
		(обещанное) вознаграждение.			(надзорных) мероприятий; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное)	Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово- экономического отдела Заведующие отделениями		Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно- опасной функции; комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;

1	2	3	4	5	6
		вознаграждение.			разъяснение работникам: - обязанности немедленно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Начальник планово- экономического отдела Заведующие отделениями		Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно- опасной функции; комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий; разъяснение

1	2	3	4	5	6
					работникам: - обязанности
					незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Общебольничный немедицинский персонал					
3.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на ГБУЗ ЯО «ЯОПБ» полномочий.	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее	Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Бухгалтер	высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно

1	2	3	4	5	6
		оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Бухгалтер		Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного

1	2	3	4	5	6
					правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.2		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного имущества, находящегося в оперативном управлении ГБУЗ ЯО «ЯОПБ»	Главный врач Главный бухгалтер	высокая	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником.
		Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов с нарушением установленного	Главный врач Главный бухгалтер	Высокая	Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений ГБУЗ ЯО «ЯОПБ»; Разъяснение работникам:

1	2	3	4	5	6
		порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4. Общебольничный немедицинский персонал					
4.1.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела инженер	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий

1	2	3	4	5	6
					к ним; разъяснение работникам: - 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.	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела инженер	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

1	2	3	4	5	6
		Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела инженер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений ГБУЗ ЯО «ЯОПБ».
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров,	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела инженер	высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить

1	2	3	4	5	6
		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.			представителю нанимателя 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	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела инженер	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
		предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений ГБУЗ ЯО «ЯОПБ»
		В целях заключения государственного (муниципального) 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 государственного (муниципального)	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела инженер	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).

1	2	3	4	5	6
		контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела Инженер юриисконсульт	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно- опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо	Зам. главного врача по	высокая	Публичное вскрытие конвертов и

1	2	3	4	5	6
		участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	хозяйственным вопросам Начальник технического отдела инженер		открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела Инженер	высокая	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела Инженер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.

1	2	3	4	5	6
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела Инженер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.
		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)	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела Инженер	высокая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных

1	2	3	4	5	6
		нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			правонарушений.
4.2.	Оказание государственной (муниципальной) услуги	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела Инженер	высокая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; размещение на официальном сайте органа государственной власти (органа местного самоуправления) Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие

1	2	3	4	5	6
					решения; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам	высокая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия

1	2	3	4	5	6
			Начальник технического отдела Инженер		граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Зам. главного врача по хозяйственным вопросам Начальник технического отдела Инженер	высокая	Оптимизация перечня документов(материал ов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
5. Общебольничный медицинский и немедицинский персонал					
5.1.	Предоставление имущества, составляющего	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое	Главный врач Главный бухгалтер	высокая	Установление четкой регламентации способа совершения

1	2	3	4	5	6
	государственную (муниципальную) казну, в аренду	в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.
5.2.	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам.	Главный врач	высокая	Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения. Разъяснение

1	2	3	4	5	6
					служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1. Медицинский персонал отделений					
1.1.	Прием горячего питания в отделениях с аутсорсингом	Прием горячего питания в соответствии с меню по количеству и качеству от поставщика	Санитарка (буфетчица)	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно- опасной функции; Разъяснение работникам: - обязанности немедленно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за

1	2	3	4	5	6
					совершение коррупционных правонарушений.