

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области
«Ярославская областная клиническая наркологическая больница»**

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ»



А.В. Волков

2022 года

**Карта коррупционных рисков
ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1. Административно-управленческий персонал					
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Руководитель учреждения, заместители руководителя	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Ведущий юристконсульт, юристконсульт по договору	средняя	
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Заместители руководителя	средняя	

1.2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	Руководитель учреждения, заместители руководителя	Средняя	Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы; Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.
1.3.		Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	Комиссия по противодействию коррупции, ведущий юрист-консульт	Низкая	Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Руководитель учреждения, заместители руководителя	Высокая	Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы; Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Ведущий юрист-консульт	Низкая	Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы
1.4.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов	Руководитель учреждения, заместители руководителя	Высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.

		<p>учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения 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 учреждения).</p>			<p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
1.5.		<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения 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</p>	Представители учреждения по доверенности	Средняя	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.</p> <p>азьяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

		интересов учреждения).			
1.6.	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.	Заместители руководителя	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - 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>
2. Подразделения ОБНП					
2.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены	Начальник отдела планирования, учета и отчетности - главный бухгалтер	Высокая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение</p>

		государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			коррупционных правонарушений.
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Главный бухгалтер	Высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.2.	Осуществление функции по планированию использованию бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, начальник отдела планирования, учета и отчетности - главный бухгалтер	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		Нецелевое планирование статей расходования бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Начальник отдела планирования, учета и отчетности	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Подразделения, осуществляющие разработку технической документации для проведения закупки					
3.1.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Ответственные лица, определенные приказом по учреждению	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - 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	Ответственные лица, определенные приказом по	Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта в виде выхлок на источники получения информации;

		возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	учреждению		
		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).	Ответственные лица, определенные приказом по учреждению	Средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора).	Ответственные лица, определенные приказом по учреждению	Средняя	Регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Ответственные лица, определенные приказом по учреждению	Средняя	Регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и

представителей участников торгов средствами аудио- видеозаписи.

4. Медицинские подразделения

4.1.	Работа с документами, содержащими специальные сведения, ограниченного допуска	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Руководители структурных подразделений	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.2.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Руководители структурных подразделений Ответственные лица	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.3.	Работа в единой системе документооборота материальных ценностей	Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Руководители структурных подразделений Ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

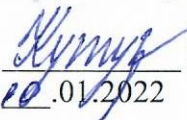
4.4.	Осуществление контроля в подразделениях по недопущению коррупционных правонарушений	Действия (бездействие) руководителей при осуществлении должностных обязанностей	Руководители структурных подразделений	Низкая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
------	---	---	--	--------	--

Заместитель главного врача
ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ»
10.01.2022



О.А. Черепенина

Согласовано
Ведущий юрисконсульт


Н.А. Кутузова
10.01.2022