Приложение № 1
к Положению

об оценке коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков объекта оценки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности/подпроцесс | Коррупцион-ный риск/ критическая точка | Краткое описание возможной коррупцион-ной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупцион-ными рисками | Оценка риска | Меры по минимизации рисков в критической точке |
| Подготовка локальных нормативно-правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов | Содержание, коррупционные факторы | Главный врач, гл. бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, юрисконсульт | Высокая | Соблюдение требований антикоррупционной политики. Согласование проектов нормативно-правовых актов в вышестоящим органом |
| Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов | Удовлетворение материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений | Высокая | Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Организация работы по подбору кадров | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) | Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством | Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров | Высокая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. |
| Работа со служебной информацией | Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.Выдача заведомо ложных заключений, актов и других документов по результатам работы по оказанию медицинских услуг | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтеры, программисты, специалисты отдела кадров, юрисконсульт) | Высокая | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Оказание не служебных услуг должностным лицам | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы. | Высокая | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. | Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам | Высокая | Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности  за совершение коррупционных правонарушений. |
| Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско–правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур  определения поставщика; неприемлемые критерии допуска  и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного  порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема  необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, юрисконсульт, специалист по закупкам | Высокая | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных  с осуществлением закупок |
| Обращения физических и юридических лиц. | Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений. | Высокая | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
| Оформление  документов, справок, отчетности | ложные сведения в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов | Высокая | 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. |
| Расчет заработной платы |  | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений | Высокая | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

Приложение № 2

к Положению

об оценке коррупционных рисков

План по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие по минимиза-циикоррупци-онного риска | Направление деятельности | Критическая точка | Срок (периодич-ность) реализации | Ответственный за реализацию | Планируемый результат |
| 1. | Нормативное обеспечение | Оказание медицинской помощи, хозяйственная, бухгалтерская, экономическая | Высокая | На постоянной основе, до конца 2024 года | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт, руководитель контрактной службы | Разработка и принятие положение о конфликте интересов.Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки.Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. |
| 2. | Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур | Оказание медицинской помощи, хозяйственная, бухгалтерская, экономическая | Высокая | На постоянной основе, до конца 2024 года | Заместители главного врача, руководители структурныхподразделений, начальник отдела кадров | Введения процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая сознания доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия) |
|  |  |  |  |  |  | Введения процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. |
|  |  |  |  |  |  | Введения процедуры защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, от формальных и неформальных санкций |
|  |  |  |  |  |  | Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности учреждения, наиболее подверженным таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер |
| 3. | Обучение и информирование | Оказание медицинской помощи, хозяйственная, бухгалтерская, экономическая | Высокая | На постоянной основе, до конца 2024 года | Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров | Ознакомление работников под роспись с нормативными документами , регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
|  |  |  |  |  |  | Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции. |
|  |  |  |  |  |  | Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. |
| 4. | Обеспечения соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики учреждения | Хозяйственная деятельность, бухгалтерская, экономическая | Высокая | На постоянной основе, до конца 2024 года | Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник отдела кадров | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском(благотворительные подарки, вознаграждения внешними консультантами). |
| 5. | Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов | Оказание медицинской помощи, хозяйственная деятельность, бухгалтерская, экономическая | Высокая | На постоянной основе, до конца 2024 года | Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров | Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции.Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции. |