|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Главный врач ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю. Кирдянов«30» октября 2017 года |

**Карта коррупционных рисков
Государственного бюджетного клинического учреждения здравоохранения Ярославской области**

**«Городская больница имени Н.А. Семашко»)[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция[[2]](#footnote-2) | Типовые ситуации[[3]](#footnote-3) | Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы[[4]](#footnote-4) | Степень риска (низкая, средняя, высокая)[[5]](#footnote-5) | Меры по управлению коррупционными рисками[[6]](#footnote-6) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко»
 |
| 1. | Осуществление функций государственного (муниципального) 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. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функциипроведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.(**Приказ главного врача от 28.04.2016г. № 129**«О мерах по предупреждению коррупции»). |
|  |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  |  | Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | 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. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить 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 предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | 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) контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального)контракта (договора). | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая  | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.Коллегиальное принятие решений. |
|  |  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | 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. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудников при осуществлении коррупционно-опасной функции;Доступность для работников и представителей участников торгов использования средств 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) нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | Начальник ОМТС (контрактный управляющий),члены закупочной комиссии. | низкая | Разъяснение муниципальным служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Оказание государственной (муниципальной) услуги[[7]](#footnote-7) : 1. Приём заявок (запись) на приём к врачу 2. Выдача направлений на госпитализацию в сационарное отделение специализированного государственного учреждения здравоохранения Ярославской области 3. Выдача гражданам направлений на прохождение МСЭ4. предоставление информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. | Заместитель главного врача по поликлини-ческой работе, заместитель главного врача по КЭР, заведующие отделениями поликлиник. | низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги;размещение на официальном сайте медицинской организации Административного регламента предоставления государственной услуги;совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной 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 (муниципальной) услуги. | Заместитель главного врача по поликлини-ческой работе, заместитель главного врача по КЭР, заведующие отделениями поликлиник. | низкая | 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). |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Заместитель главного врача по поликлини-ческой работе, заместитель главного врача по КЭР, заведующие отделениями поликлиник.  | низкая | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 3. | Предоставление имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну, 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 врач, главный бухгалтер, начальник ОМТС (контракт-ный управляю-щий). | низкая | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды. |
| 4. | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения)с цельюпринятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; Злоупотребление предоставлен-ными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). | Штатный юрист медицин-ской организации, другие представи-тели по доверено-сти | низкая | Обязательное заблаговременное соглавсование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Проведение конкурсов на замещение вакантной административной должности, подверженной коррупционному риску, на включение в кадровый резерв на такую должность | Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. | Главный врач, отдел кадров, комиссия по противодействию коррупции | низкая | Коллегиальное принятие решений с участием комиссии по противодействю коррупции.Разъяснение работникам учреждения:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

1. Представленная карта коррупционных рисков носит справочный характер, в ней представлены типовые коррупционно – опасные функции и возможные меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков. В государственных органах (органах местного самоуправления) формирование карты коррупционных рисков осуществляется **с учетом исполняемых государственным органом (органом местного самоуправления) функций и решаемых задач**. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются должности государственной гражданской (муниципальной) службы, исполнение обязанностей по которым предполагает участие служащего в реализации функций, включенных в перечень. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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-5)
6. Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указано наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги. [↑](#footnote-ref-7)