

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ГБКУЗ ЯО «Городская больница

им. Н.А. Семашко»

С.Ю. Кирдянов

« 30 » августа 2016 г.

**Карта коррупционных рисков
Государственного бюджетного клинического учреждения здравоохранения Ярославской области
«Городская больница имени Н.А. Семашко»¹**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ²	Типовые ситуации ³	Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы ⁴	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁵	Меры по управлению коррупционными рисками ⁶
1	2	3	4	5	6

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.**

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](#) от 13.04.2015 № ИХ.01-03636/15 Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций).

³ Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

⁴ Указываются должности государственной гражданской (муниципальной) службы, исполнение обязанностей по которым предполагает участие служащего в реализации функций, включенных в перечень.

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).

⁶ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

1	2	3	4	5	6
1. ГБУЗ 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 функции проведение 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	Начальник ОМТС (контрактный управляющий),	низкая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

1	2	3	4	5	6
		возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	члены закупочной комиссии.		
		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	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.

1	2	3	4	5	6
		предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			
		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	Начальник ОМТС (контрактный управляющий), члены закупочной комиссии.	низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
		(муниципального) контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
		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.

1	2	3	4	5	6
		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	Начальник ОМТС (контрактный управляющий), члены	низкая	Разъяснение муниципальным служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению

1	2	3	4	5	6
		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.	закупочной комиссии.		коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Оказание государственной (муниципальной) услуги ⁷ : 1. Приём заявок (запись) на приём к врачу 2. Выдача направлений на госпитализацию в стационарное отделение специализированного государственного учреждения здравоохранения Ярославской области 3. Выдача гражданам направлений на	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	Заместитель главного врача по поликлинической 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;

⁷ Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги.

1	2	3	4	5	6
	прохождение МСЭ 4. предоставление информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи				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 поликлинической 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 поликлинической работе, заместитель главного врача по КЭР, заведующие отделениями поликлиник.	низкая	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.

1	2	3	4	5	6
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 (контрактный управляющий).	низкая	Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.