



**Карта коррупционных рисков  
государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Пречистенской центральной районной больницы**

| № 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   |
| <b>1. Административно-управленческий персонал</b> |  |  |  |  |   |
| 1.1.  | Подготовка проектов локальных нормативных актов                                | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.  | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Высокая                                  | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;<br>привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;<br>разъяснение работникам учреждения:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|   |  | Подготовка предложений по разработке, разработке, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.    | Специалист по кадрам   | 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. | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Высокая                                  | Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов; организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение  |

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5       | 6  |
|------|---|--|--|---------|--|
|      |   | Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения.  | Специалист по кадрам   | Средняя | антикоррупционной экспертизы; перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.  |
|      |   | Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.  | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Низкая  |  |
|      |   | Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.   | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Низкая  |  |
| 1.3. | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | 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; злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения. | Главный врач   | Высокая | Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|      |   | Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.  | Главный врач   | Высокая |  |
|      |   | Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя  | Главный врач   | Высокая |  |

| 1    | 2   | 3   | 4  | 5       | 6   |
|------|---|---|--|---------|---|
| 1.4. | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)) | разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.   | Ведущий экономист  | Высокая | <p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p> |
| 1.5. | Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий учреждения   | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных работников.   | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Высокая | <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;</p> <p>разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>   |
|      |   | По завершении мероприятий по контролю (надзору) не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Высокая |   |

| 1                     | 2   | 3   | 4  | 5       | 6   |
|-----------------------|---|---|--|---------|---|
|                       |   | Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.   | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Высокая |   |
|                       |   | Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.  | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Высокая |   |
| <b>2. Бухгалтерия</b> |   |   |  |         |   |
| 2.1.                  | Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренные 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):<br>- уже были ранее оплачены;<br>- не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | Главный бухгалтер  | Высокая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций.<br>Разъяснение работникам учреждения:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2.2.                  | Осуществление полномочий  | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.   | Главный бухгалтер  | Средняя |   |
|                       |   | Согласование крупных сделок с   | Главный врач   | Высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков  |

|                                       |   |   |                   |              |   |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|---|
| 1                                     | 2<br>собственника   | 3<br>нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.<br>Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.   | 4<br>Главный врач | 5<br>Средняя | 6<br>совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.<br>Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.   |
| <b>3. Планово-экономический отдел</b> |   |   |                   |              |   |
| 3.1.                                  | 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 (договоров), установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.   | Ведущий экономист | Средняя      | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;<br>проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) либо технических заданий к ним;<br>разъяснение работникам учреждения:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.<br>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной (максимальной) цены контракта (договора). |
|                                       |   | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора) необоснованно:<br>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;<br>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта (договора).<br>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия | Ведущий экономист | Средняя      | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);<br>разъяснение работникам учреждения:<br>- обязанности незамедлительно сообщить   |

| 1  | 2                                 | 3   | 4   | 5              | 6   |
|----|-----------------------------------|---|---|----------------|---|
|    |                                   | <p>выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров).</p> <p>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 (муниципального) контракта (договора).</p> | <p>Ведущий экономист</p>  | <p>Высокая</p> | <p>представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>   |
|    |                                   | <p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.</p>   | <p>Ведущий экономист</p>  | <p>Средняя</p> | <p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.</p>  |
| 4. | <p>Оказание медицинских услуг</p> | <p>Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги.</p>   | <p>Главный врач<br/>Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе<br/>Медицинский персонал</p> | <p>Средняя</p> | <p>Нормативное регулирование порядка оказания услуги;</p> <p>размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления услуги;</p> <p>совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания услуги;</p> <p>разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
|    |                                   | <p>Незаконное оказание либо отказ в</p>   | <p>Главный врач</p>   | <p>Средняя</p> | <p>Введение или расширение процессуальных</p>   |

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5       | 6   |
|----|---|---|--|---------|---|
|    |   | оказании услуги.  | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе<br>Медицинский персонал                 |         | 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.  | Главный врач<br>Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе<br>Медицинский персонал | Средняя | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.   |
| 5. | Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв | Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хорошей знакомый или по иным незаконным основаниям. | Главный врач,<br>Специалист по кадрам  | Высокая | Коллегиальное принятие решений.<br>Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса.<br>Разъяснения работникам учреждения:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |