

**Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Городская больница город Асбест»**

ПРИКАЗ № 565

от «01» июня 2023 года

г. Асбест

Об утверждении карты коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнения подпункта 3.6.1 пункта 3.6. раздела I Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области 30.06.2022 года от 16.08.2022 №2-к, в целях принятия организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции с учетом деятельности ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест» (Приложение 1)
2. Начальнику организационно-методического отдела Соколовой О.Г. довести настоящий приказ до ответственных лиц под роспись.
3. Начальнику отдела автоматизированных систем управления В.М. Ялышеву разметить приказ на официальном сайте больницы.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

И.В. Брагин

Начальник отдела кадров
Шитикова Наталья Валерьевна
Тел 8-963-032-72-97

**Карта коррупционных рисков
 ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»**

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
1	2	3	4	5
Мероприятия общесистемного характера				
Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, начальник хозяйственной службы, начальники и заведующие структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности.	Информационная открытость учреждения Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Проведение разъяснительной работы в ЛПУ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
Осуществление кадровой работы	Заместители главного врача по направлениям, начальник отдела кадров, начальники и заведующие структурных подразделений.	Представление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность) для трудоустройства в учреждение. Проведение аттестации (оказание давления на принятие решения)	Разъяснительная работа в учреждении о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме	Постоянно

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
Работа с персональными данными, врачебной тайной, служебной документацией	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, главный бухгалтер, начальники и руководители структурных подразделений, сотрудники, имеющие доступ к данным	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	<p>на работу.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	Постоянно
Оказание медицинской помощи, составление медицинской документации	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, заведующие структурных подразделений, врачи-специалисты, СМП	Оказание медицинской помощи «Не как всем», неправомерное составление медицинских справок и документов, оформление больничных листов	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	Постоянно
Работа по подготовке и оформлению наградных документов, для присвоения государственных и	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, лояльность к сотрудникам в личных интересах))	<p>Разъяснительная работа.</p> <p>Согласование претендентов на награждение в соответствии с приказом главного врача «О создании комиссии по награждению».</p>	

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
ведомственных наградах			Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Рассмотрение обращений физических и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, начальник юридического отдела, начальник организационно-методического отдела, начальник отдела-врач-методист,	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заинтересованными должностными лицами таких ответов, и за сроками и порядком рассмотрения обращений	Постоянно
Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органов власти и управления, правоохранительных органов и других организаций	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, уполномоченные лица учреждения предоставлять интересы учреждения	Дарение подарков, материальных ценностей, оказание неслужебных услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольные мероприятия	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа в учреждении о мерах ответственности за совершение коррупционных	Постоянно

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд				
Описание объекта закупки и условия исполнения контракта	Главный врач, начальник (специалисты) отдела закупок	Формирование наименования закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Оценка соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки. Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.	Постоянно
		В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим его незаконное вознаграждение.	Разъяснение сотрудникам отдела закупок, связанных с заключением договоров и контрактов, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протиположения коррупции в	Постоянно

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типичные ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
		<p>Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя) аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>учреждения. Осуществление контроля за деятельностью отдела закупок, связанной с осуществлением закупок. Разъяснение работникам отдела закупок 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 учреждении. Осуществление контроля за деятельностью отдела закупок, связанной с осуществлением закупок.</p>	
		<p>Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Разъяснение работникам отдела закупок учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными</p>	

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
			<p>документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью отдела закупок, связанной с осуществлением закупок.</p>	
<p>Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта</p>	<p>Сотрудники отдела закупок, осуществляющие обоснование начальной (максимальной) цены контракта</p>	<p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Оценка проведенного определения и обоснования (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным ФЗ №44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>	<p>Постоянно</p>
<p>Публикация информации о закупке в ЕИС</p>	<p>Начальник отдела закупок, специалист отдела закупок</p>	<p>При публикации информации о закупке в ЕИС используются некорректные классификаторы, чтобы привлечь конкретного</p>	<p>Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС.</p>	<p>Постоянно</p>

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
		<p>поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p> <p>Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, скопировать, прочитать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Информирование отдела закупок о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p> <p>Опубликование документов закупки в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста.</p> <p>Информирование отдела закупок о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p>	Постоянно
Разработка документации о закупке	Начальник отдела закупок, специалист отдела закупок	<p>Установленный в документации о закупку неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Оценка установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки.</p> <p>Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных</p>	

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
			<p>нужд.</p> <p>Информирование отдела закупок о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p>	
Определение поставщиков	Начальник отдела закупок, специалист отдела закупок	<p>Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации закупки или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске в определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p> <p>Разглашение служебной информации заинтересованным</p>	<p>Оценка установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки.</p> <p>Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>Информирование работников, ответственных за формирование</p>	Постоянно

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска (подрядчиков, исполнителей)	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска (подрядчиков, исполнителей)	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	лицам, ставшей известной работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Проведение переговоров заказчиком, по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком-или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, членов комиссий по осуществлению закупок о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя.	
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, рассмотрение заявок на участие в аукционе в	Начальник отдела закупок, специалист отдела закупок	Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, четкое формулирование условий указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного	Указание в документации о закупке максимально подробных критериев оценки, описания объекта закупки, подтверждение таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки.	Постоянно

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска электронной форме		поставщика (подрядчика, исполнителя) аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Размещение протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в запросе котировок, рассмотрении первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС. Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	
Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, услуг по государственными контрактам	Главный врач, заместитель главного врача, начальник хозяйственной службы, члены приемочных комиссий	Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту, не соответствующих требованиям контракта	Осуществление заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по государственному контрактам. Размещение документов о приемке и отчета об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС. Информирование специалистов отдела закупок о выявленных случаях принятия исполнения обязательств по	Постоянно

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
Осуществление функций получателя средств бюджета, предусмотренных на содержание учреждений на осуществление функций			государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта.	
	Оформление документов, справок, формирование полной и достоверной отчетности (бухгалтерской, финансовой, статистической) о деятельности учреждения и его имущественном положении	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, материально ответственные лица, должностные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, а также в выдаваемых справках, документах.	Обеспечение согласования и визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств	Соблюдение установленного законодательством РФ порядка осуществления закупок для государственных нужд и локальных нормативных актов учреждения. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие	Постоянно

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
			<p>и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>	
Хранение и распределение материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, заведующие структурных подразделений, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на учет ТМЦ	<p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.</p> <p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей учреждений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и</p>	Постоянно

Коррупционная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей (сотрудников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
			<p>противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Проведение разъяснительной и профилактической работы для осуществления снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении материально-технических ресурсов.</p>	
Оплата труда	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальники и заведующие структурных подразделений, должностные лица ответственные за составление и ведение табеля учета рабочего времени.</p>	<p>Распределение ФОТ и принятие решений о премировании работников. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.</p> <p>Дифференцированная оплата труда при аналогичных должностях, при прочих равных условиях.</p> <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Сокращение ситуаций единичного принятия решений.</p> <p>Закрепление в локальных актах четких оснований и критериев при осуществлении выплат работникам, детальной регламентации их размеров.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством РФ и Положением об оплате труда работников учреждения.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>	Постоянно