Приложение№ 1
к приказу от 30.12.2020 г. № 391

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница»

_____А.С. Виноградова

«____» _____2019 года

Карта коррупционных рисков ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция[1]	Типовые ситуации[2]	Наименование должности в учреждении[3]	Степень риска (низкая, средняя, высокая)[4]	Меры по управлению коррупционными рисками[5]

[1] Указать функции, входящие в перечень функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).

[2] Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых учреждением функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

[3] Указываются должности в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень.

[4] Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работниа учреждения в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

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

1	2	3	4	5	6
1. Взрослое поликлиническое отделение, ул. Собинова д. 43					
1.1.	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	- начальник экономического отдела; - начальник административно-хозяйственного отдела; - начальник отдела кадров; - заместитель директора по лечебной работе;	средняя	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы

1	2	3	4	5	6
			- начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе, охране труда; - главный бухгалтер; -начальник организационно-юридического отдела - главный бухгалтер		
		Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Начальник организационно-юридического отдела; юрисконсульт	низкая	
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	-начальник экономического отдела - юрисконсульт - начальник организационно-юридического отдела	средняя	
1.2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в	Начальник организационно-юридического отдела; юрисконсульт	низкая	Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы

1	2	3	4	5	6
		проекте локального нормативного акта.			проектов локальных нормативных актов; Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы; Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.
		Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения.	Начальник экономического отдела; Начальник организационно-юридического отдела; юрисконсульт	средняя	
		Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Начальник организационно-юридического отдела; юрисконсульт	низкая	
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Начальник организационно-юридического отдела; юрисконсульт	низкая	
1.3.	Представление интересов учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция	Начальник организационно-юридического	средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции

1	2	3	4	5	6
	в судебных и иных органах власти	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).	отдела; юрисконсульт		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;
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.	Начальник организационно-юридического отдела; юрисконсульт	средняя	
		Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.	Начальник организационно-юридического отдела; юрисконсульт	средняя	
1.3.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения;	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от	Начальник организационно-юридического отдела; юрисконсульт	средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;

1	2	3	4	5	6
	подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	заинтересованных лиц вознаграждение.			Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.4.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на 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): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер	Высокая Средняя Средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер	Высокая Средняя средняя	
1.5.	Осуществление полномочий собственника	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	Директор	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.	Главный бухгалтер, начальник организационно-юридического отдела	средняя	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.
1.6.	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 экономического отдела; - менеджер; - экономист; - экономист по финансовой работе - начальник организационно-	Высокая Средняя Средняя Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов,

1	2	3	4	5	6
			юридического отдела; - юрисконсульт	средняя	договоров либо технических заданий к ним; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Начальник экономического отдела; - менеджер; - экономист; - экономист по финансовой работе	Высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		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).	Завхозы, начальник административно-хозяйственного отдела; Заведующий аптекой; начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе, охране труда; Инженер; Заведующий складом	высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		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).	- начальник организационно-юридического отдела; - юрисконсульт	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	- начальник экономического отдела - менеджер; - экономист; - экономист по финансовой работе	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
1.7.	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 хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям.	Заместитель директора по кадрам	средняя	Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
Взрослое поликлиническое отделение (г. Ярославль, Собинова, 43), детское стационарно-поликлиническое отделение (г. Ярославль, ул. Бабича, 3), стационарное отделение по адресу: г. Ярославль, ул. Павлова д. 2а, стационарное отделение по адресу: ЯО, Некрасовский район п. Сосновый Бор, детское санаторное отделение: поселок при пансионате «Левашово», дом 5, Некрасовский район, Ярославская область					
1.8.	Оказание государственной (муниципальной) услуги[6] 1. «Оказание медицинской помощи больным туберкулезом» 2. Обследование граждан с целью подтверждения/исключения диагноза «туберкулез»	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	- Заместитель директора по лечебной работе; - Заведующий структурным подразделением; - врач-фтизиатр	средняя	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной)услуги; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

[6] Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги.

1	2	3	4	5	6
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	- Заместитель директора по лечебной работе; - Заведующий структурным подразделением; - врач-фтизиатр	средняя	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 директора по лечебной работе; - Заведующий структурным подразделением; - врач-фтизиатр	средняя	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.