Приложение 6

к приказу ГБУЗ "Республиканский наркологический диспансер"

от 19 мая 2020 года № 82

**Карта коррупционных рисков**

**ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Коррупционно-опасные полномочия** | **Наименование должности** | **Типовые ситуации** | **Степень риска** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| **1.** | Организация деятельности медицинского учреждения,  -принятие на работу сотрудников, работа со служебной информацией, обращения юридических и физических лиц. | Руководитель учреждения,  заместители руководителя,  руководители АХЧ и отдела кадров | Использование служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;  - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в медицинское учреждение;  - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;  - попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам;  - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | Средняя | Разъяснение работникам медицинского учреждения:  - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **2.** | Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции | Руководитель учреждения | Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность медицинского учреждения | Низкая | Привлечение к разработке локальных правовых актов представителей иных структурных подразделений и служб медицинского учреждения в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.  Разъяснение работникам медицинского учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **3.** | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительных органов и различных организациях | Работники учреждения, уполномоченные руководителем учреждения представлять интересы медицинского учреждения | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Низкая | Разъяснение работникам медицинского учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **4.** | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Руководитель учреждения,  заместители руководителя, руководители структурных подразделений | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. | Высокая | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб медицинского учреждения.  Разъяснение работникам медицинского учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **5.** | Оплата труда | Руководитель учреждения, заместители руководителя, бухгалтер, руководители структурных подразделений. | Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб медицинского учреждения.  Разъяснение работникам медицинского учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **6.** | Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, присвоения звания «Ветеран труда», и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации | Руководитель учреждения | Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей;  - установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки. | Средняя | Разъяснение работникам медицинского учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **7** | Принятие решений об использовании средств, от приносящей доход деятельности. | Руководитель учреждения, бухгалтер, заместители руководителя учреждения | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Низкая | Привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОУ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **8.** | Хранение и распределение материально- технических ресурсов | Руководитель учреждения, бухгалтер, заместители руководителя учреждения,  руководитель АХЧ. | Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов по «личному» усмотрению, без учета нужд медицинского учреждения | Средняя | Разъяснение работникам медицинского учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **9**. | Обеспечение безопасных условий для работников медицинской организации | Руководитель учреждения,  члены комиссии по расследованию несчастных случаев | Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с пациентами и работниками медицинского учреждения | Низкая | Разъяснение работникам медицинского учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **10** | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Должностные лица заказчика  Контрактный управляющий | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям закупки, конкурентоспособности и специфики | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |