

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Н. Соколова»



С.В. Сычиков

Карта коррупционных рисков  
Государственного учреждения здравоохранения Ярославской области  
«Центральной районной больницы им. Д.Н. Соколова»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Представление интересов ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Н. Соколова» (далее - Учреждения) в судебных и иных органах власти	Неадекватное исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения) в целях принятия судебных решений в пользу третьих 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 Заместители главного врача Юристы	Средняя	Разъяснение представителям: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Регистрация судебных решений в журнале входящей корреспонденции Учреждения; Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения согласованной с руководителем правовой позиции.
		Выработка позиции представления в суде интересов Учреждения, используя договоренность со	Главный врач Заместители главного врача	Низкая	Разъяснение представителям: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к

1	2	3	4	5	6
		<p>стороной по делу (судьей).</p>	<p>Юриисконсульт</p>		<p>совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения согласованной с руководителем правовой позиции;</p> <p>Выработка позиции коллегиально, согласование позиции с руководителем</p>
		<p>Получение положительного решения по делам Учреждения: - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела</p>	<p>Главный врач Заместители главного врача Юриисконсульт</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение представителем: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения согласованной с руководителем правовой позиции; Регистрация судебных решений в журнале входящей корреспонденции Учреждения;</p> <p>Выработка позиции коллегиально, согласование позиции с руководителем.</p>
1.2.	<p>Организация договорной работы в Учреждении</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отделным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Экономический отдел Юриисконсульт Зам.главного врача по ХЧ</p>	<p>Низкая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работника с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного</p>

1	2	3	4	5	6
1.3.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Аукционная комиссия Котировочная комиссия	Низкая	правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Формирование негативного отношения к поведению работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу 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.	Аукционная комиссия Котировочная комиссия	Низкая	Исключение принятия единичных решений Исследование рынка начальной цены контракта; предоставление коммерческих предложений
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям закупочных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки	ХЧ Зав. аптекой	Средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

1	2	3	4	5	6
		представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении			
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем Учреждения за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	Аукционная комиссия Котировочная комиссия	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
		В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем Учреждения за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Аукционная комиссия Котировочная комиссия	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Исключение принятия единичных решений.
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявляя претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность	Юрисконсульт ХЧ Зав аптекой	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение

1	2	3	4	5	6
		уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	Аукционная комиссия Копировочная комиссия	Низкая	коррупционных правонарушений; Исключение принятия единоличных решений.
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Аукционная комиссия Копировочная комиссия	Низкая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Аукционная комиссия Копировочная комиссия	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Аукционная комиссия Копировочная комиссия	Низкая	Коллегиальное принятие решений. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Аукционная комиссия Копировочная комиссия	Низкая	Коллегиальное принятие решений. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
		При приеме копировочных заявок, конкурсных заявок склонение к	Аукционная комиссия	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить

1	2	3	4	5	6
		разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Копировочная комиссия		главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.4	Оказание услуг	Возможность получения незаконного вознаграждения (подарков, денежных средств) за официально бесплатные услуги Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги.	Заведующие отделениями Главная Медицинская сестра Зам. главного врача по лечебной работе Зам. главного врача по МОН	Средняя	Размещение на официальном сайте Учреждения порядка предоставления услуг;  Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Исключение принятый единоличных решений.
		Выдача фиктивных справок, рецептов и листов временной нетрудоспособности. Внеочередное оформление инвалидности, санаторно-курортных карт.	Заведующие отделениями Главная Медицинская сестра Зам. главного врача по лечебной деятельности Зам. главного врача по МОН	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Исключение принятый единоличных решений.
1.5	Предоставление имущества Учреждения 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.	Юриисконсульт Зам. главного врача по ХЧ Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Низкая	Установление четкого порядка совершения действий работником, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.

1	2	3	4	5	6
1.6	Прием на работу	Оказание предпочтений при приеме на работу.	Главный бухгалтер Специалист по кадрам	Низкая	Коллегиальное принятие решений; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.7	Использование денежных средств Учреждения	Нецелевое использование денежных средств	Главный бухгалтер Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Низкая	Исключение принятия единоличных решений; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.8	Доступ к информации	Доступ к информационным ресурсам Учреждения	Специалисты имеющие доступ к ПК	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

УТВЕРЖДАЮ:  
главный врач  
ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова»  
С.В. Сычиков  
«15» декабря 2020 год



ПЕРЕЧЕНЬ  
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. СОКОЛОВА»

1. Возможность получения подарков, денежных средств за оказание бесплатной медицинской помощи
2. Нецелевое использование бюджетных средств
3. Предоставление отдельным поставщикам льготных условий при заключении договоров с единственным поставщиком
4. Формирование аукционной документации под конкретного участника закупки
5. Незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим организациям в признании их победителями
6. Информирование организаций о других участниках аукциона, о содержании представленных ими заявок на участие в торгах
7. Завышение закупочных цен при размещении заказов
8. Административно-хозяйственная деятельность, распределение материальных ресурсов
9. Необоснованное завышение стоимости административно-хозяйственных работ, товаров, услуг
10. Оказание предпочтений при приёме на работу
11. Выдача фиктивных справок, рецептов, листков временной нетрудоспособности
12. Доступ к информационным ресурсам ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова»
13. Внеочередное оформление инвалидности, санаторно-курортных карт
14. Предоставление в аренду собственности субъекта Федерации без проведения соответствующих процедур, предусмотренных законом



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный врач  
ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова»  
С.В. Сычиков  
15 декабря 2020 год



**Перечень должностей**

**ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова»**

**с высоким риском коррупционных проявлений**

Главный врач

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Начальник технического отдела

Главная медицинская сестра

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Специалист по кадрам

Юрисконсульт