



Министерство здравоохранения Республики Алтай
Казенное учреждение здравоохранения Республики Алтай
«Станция переливания крови»

ПРИКАЗ

28 января 2022г.

№4

г. Горно-Алтайск

Об утверждении карты коррупционных рисков Казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Станция переливаний крови», и Перечня должностей, замещение которых связано с особыми коррупционными рисками

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Алтай от 5 марта 2009 г. № 1-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Алтай», на основании Распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 24.05.2016 г. № 279-рГ «Об утверждении Плана противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай на 2016 - 2017 годы», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

Карту коррупционных рисков Казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Станция переливания крови».

Перечень должностей, замещение которых связано с особыми коррупционными рисками в Казенном учреждении здравоохранения Республики Алтай «Станция переливания крови».

2. Пересмотр перечней коррупционно-опасных функций и должностей, замещение которых связано с особыми коррупционными рисками выносить на рассмотрение Комиссии по противодействию коррупции Казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Станция переливания крови» не реже 1 раза в год.

Главный врач

Е.Н. Дамер

УТВЕРЖДАЮ
Приложение №1
к приказу главного врача
КУЗ РА «СПК»
от 28.01.2022 №4

**Карта коррупционных рисков
Казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Станция переливания крови»**

Карта коррупционных рисков Казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Станция переливания крови» разработана в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Возможные типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению коррупционного риска)
1.	Организация деятельности учреждения	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заведующие структурными подразделениями	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений
2.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	Главный врач, заведующие структурными подразделениями, специалист по кадрам	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом, соответствие квалификационным требованиям кандидатов
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, заведующие структурными подразделениями, работники учреждения	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения	Нарушение установленного порядка	Главный врач,	средняя	Разъяснительная работа.

	физических и юридических лиц	рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	ответственные за рассмотрение обращений		Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. контроль рассмотрения обращений
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности. Соккрытие наличия просроченной дебиторской задолженности и непринятие мер к погашению просроченной дебиторской задолженности	Главный врач, экономист	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	материально-ответственные лица	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

7. ра	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов, и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. <p>Подготовка проектов контрактов (договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг).</p> <p>При приемке результатов работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров).</p>	<p>Главный врач, экономист, специалист по закупкам, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующие структурных подразделений</p>	<p>средняя</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками.</p> <p>При обосновании начальной (максимальной) цены контракта сверка с официальным сайтом bus.gov.ru актуальности цен на то товары работы, услуги.</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (товаров, услуг).</p>
-------	--	---	---	----------------	--

		<p>В целях создания «Преференций» для какой либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p> <p>В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в документации требования к исполнителю о наличии специального разрешения на проведение определенного вида работ.</p> <p>При проведении претензионной работы работнику предлагается за</p>		<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Комиссионное принятие решений о закупке</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за</p>
--	--	--	--	---

		<p>вознаграждение способствовать не предъявлению претензии, либо предъявлению в меньшей сумме.</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства с участниками закупки.</p> <p>Прямые контракты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.</p> <p>При приеме заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг, необоснованного отказа в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки</p>			<p>совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Сообщение сотрудниками о конфликте интересов</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
8	Составление заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Главный врач, заведующие структурными подразделениями, ответственные за оформление	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами

			документов		своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случае, если работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата сверх заработанного.	ответственные за составление табеля учета рабочего времени	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников. Проведение процедуры аттестации.	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.	Члены комиссии по: оценке эффективности деятельности, аттестации	средняя	Комиссионное принятие решений. Регламентация процедур оценки эффективности деятельности, процедуры аттестации. Прозрачность системы оценки. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных

					нарушений.
11	Представление платных медицинских услуг	Оказание услуг без оформления договоров на оказание платных медицинских услуг	Работники учреждения оказывающие платные медицинские услуги	средняя	Назначение ответственных лиц за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
12	Оформление документации	Приписывание фактически не оказанных услуг	Медицинские работники	низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
13	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах	За вознаграждение предлагается способствовать удовлетворению интересов контрагентов, граждан и.т.д.	Главный врач юрисконсульт	средняя	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
14	Подготовка и согласование наградных документов при присвоении работникам наград, званий	За вознаграждение предлагается способствовать получению наград и званий сотрудникам не имеющим оснований для получения	Представитель трудового коллектива, заведующие отделений, старший специалист по кадрам	средняя	Комиссионное принятие решений. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.

УТВЕРЖДАЮ
Приложение №2
к приказу главного врача
КУЗ РА «СПК»
от 28.01.2022 №4

Перечень должностей, замещение которых связано с особыми коррупционными рисками

1. Главный врач;
2. Экономист;
3. Специалисты по кадрам;
4. Юрисконсульт;
5. Специалист в сфере закупок;
6. Заведующий хозяйством;
7. Заведующие отделениями;
8. Заведующий складом;
9. Врачи трансфузиологии;
10. Старшая медицинская сестра.