УТВЕРЖДАЮ

Приложение №1

к приказу главного врача

КУЗ РА «СПК»

от 07.05.2020 №31/1

**Карта коррупционных рисков**

**Казенного учреждения здравоохранения Республики Алтай «Станция переливания крови»**

Карта коррупционных рисковКазенного 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 физических и юридических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.  | Главный врач,ответственные за рассмотрение обращений | средняя | Разъяснительная работа. 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. Сокрытие 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. | Осуществление закупок, заключение контрактов, и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд учреждения | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупкиПри подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.Подготовка проектов контрактов (договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.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).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.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.При проведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии, либо предъявлению в меньшей сумме. Участие в голосовании при наличии близкого родства с участниками закупки.Прямые контракты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации.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 | Главный врач, экономист, специалист по закупкам, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующие структурных подразделений  | средняя | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками.При обосновании начальной (максимальной) цены контракта сверка с официальным сайтом bus.gov.ru актуальности цен на то товары работы, услуги.Комиссионный прием результатов выполненных работ (товаров, услуг).Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Комиссионное принятие решений о закупкеРазъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Сообщение сотрудниками о конфликте интересовРазъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 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 документов | средняя | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами 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 врачюрисконсульт | 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 07.05.2020 №31/1

**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;

1. Заведующий хозяйством;
2. Заведующие отделениями;
3. Заведующий складом;
4. Врачи трансфузиологии;
5. Старшая медицинская сестра.