

Приложение 1 к приказу № 122 от 20.01.2017 г.



Утверждаю:  
Главный врач ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ»  
М.В. Кривов  
«20» января 2017 г.

### Карта коррупционных рисков ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	1. Представление интересов ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» (далее – Учреждения) в судебных и иных органах власти	3 Ненадлежащее 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.	4 Юрисконсульт	5 Средняя	6 Разъяснение юрисконсульту: - обязанности незамедлительно сообщить 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.

	<p>Выработка позиции представления в суде интересов Учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей).</p>	Юрисконсульт	Низкая	<p>Разъяснение юрисконсульту:  - 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;</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>	Юрисконсульт	Низкая	<p>Разъяснение юрисконсульту:  - 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;</p> <p>Регистрация судебных решений в журнале входящей корреспонденции Учреждения;</p> <p>Выработка позиции коллегиально, согласование позиции с руководителем.</p>

2.	<p>Организация договорной работы в Учреждении</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Экономический отдел Юрисконсульт Зам.главного врача по АХЧ</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 правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
3.	<p>Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, 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>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Исключение принятия индивидуальных решений</p>
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно повышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	<p>Низкая</p>	<p>Исследование рынка начальной цены контракта; предоставление коммерческих предложений</p>



	<p>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 контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>	<p>АХЧ Зав.аптекой</p>	<p>Средняя</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
	<p>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.</p>	<p>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Исключение принятия индивидуальных решений.</p>
	<p>В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида</p>	<p>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

		<p>работ, представителем Учреждения за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта) контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>			<p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Исключение принятия единоличных решений.</p>
	<p>При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>	<p>Юрисконсульт АХЧ Зав.аптекой</p>	Средняя	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Исключение принятия единоличных решений.</p>	
	<p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	Низкая	<p>Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.</p>	
	<p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	<p>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	Низкая	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Коллегиальное принятие решений.</p>	

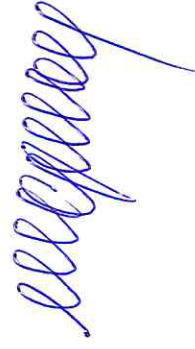
	Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Аукционная комиссия Котировочная комиссия	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  Коллегиальное принятие решений.
	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации.	Аукционная комиссия Котировочная комиссия	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  Коллегиальное принятие решений.
	При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к 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.	Аукционная комиссия Котировочная комиссия	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.



4.	Оказание услуг	<p>Возможность получения незаконного вознаграждения (подарков, денежных средств) за официально бесплатные услуги</p> <p>Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги.</p>	<p>Заведующие отделениями</p> <p>Главная медицинская сестра</p> <p>Зам.главного врача по КЭР</p> <p>Зам.главного врача по мед.части</p> <p>Зам.главного врача по МОН</p>	Средняя	<p>Размещение на официальном сайте Учреждения порядка предоставления услуг;</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
		<p>Выдача фиктивных справок, рецептов и листков временной нетрудоспособности.</p> <p>Внеочередное оформление инвалидности, санаторно-курортных карт.</p>	<p>Заведующие отделениями</p> <p>Главная медицинская сестра</p> <p>Зам.главного врача по КЭР</p> <p>Зам.главного врача по мед.части</p> <p>Зам.главного врача по МОН</p>	Средняя	<p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> </ul> <p>Исключение принятых индивидуальных решений.</p>
5.	Предоставление имущества Учреждения в аренду	<p>Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Юрисконсульт</p> <p>Зам.главного врача по АХЧ</p>	Низкая	<p>Установление четкого порядка совершения действий работником, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.</p>

6.	Прием на работу	Оказание предпочтений при приеме на работу.	Начальник отдела кадров	Низкая	Коллегиальное принятие решений; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Использование денежных средств Учреждения	Целевое 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.
8.	Доступ к информации	Доступ к информационным ресурсам Учреждения	Заведующий информационно-аналитическим отделом	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Главный врач



М.В. Кривов