

Приложение 1 к приказу № 658 от 30.08.2016 г.

Утверждаю
Главный врач
М.В. Кривов
«30» августа 2016 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	2	3	4	5	6
1.1.	Представление интересов ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» (далее – Учреждения) в судебных и иных органах власти	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.	Юрисконсульт	Средняя	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.
		Выработка позиции представления в суде интересов Учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей).	Юрисконсульт	Низкая	Разъяснение юрисконсульту: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

					<p>- 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполняя договоренность со стороны по делу (судей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела 	Юриконсульт	Низкая	<p>Разъяснение юриконсульту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; <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>
1.2.	<p>Организация договорной работы в Учреждении</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих преимущественно необходимым субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Экономический отдел</p> <p>Юриконсульт</p> <p>Зам. главного врача по АХЧ</p>	Низкая	<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>

					<p>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>
1.3.	<p>Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов осуществление 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; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Исключение принятия единоличных решений</p>
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (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,</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;</p>

	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.				- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	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 Копировочная комиссия	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Исключение принятия единоличных решений.	
	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	Аукционная комиссия Копировочная комиссия	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Исключение принятия единоличных решений.	

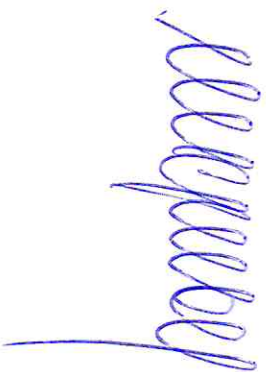
		выполнение определенного вида работ.				
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	Юрисконсульт АХЧ Зав.аптекой	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Исключением приняты единоличных решений.	
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Аукционная комиссия Котировочная 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 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.	
		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.
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 КЭР Зам. главного врача мед.части 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.

		Выдача фиктивных справок, рецептов и листков временной нетрудоспособности. Внеочередное оформление инвалидности, санаторно-курортных карт.	Заведующие отделениями Главная Медицинская сестра Зам. главного врача по КЭР Зам. главного врача по Мед.части 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;
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.	Юрисконсульт Зам. главного врача по АХЧ	Низкая	Установление четкого порядка совершения действий работником, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.
1.6.	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.
1.7.	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.
1.8.	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