

Утверждено приказом
ГБУ ОСРЦИ «Пушкино»
№ 31 от «19» февраля 2024г.

**Карта коррупционных рисков
и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
ГБУ ОСРЦИ «Пушкино» по состоянию на «19» февраля 2024г.**

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должность, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения:					
1.1.	Оказание услуг	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг, необоснованное обогащение.	Директор, руководители структурных подразделений, медицинский персонал учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1.Оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги. 2.Размещение на стендах учреждения прайса на платные услуги. 3.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1.Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан.
2.	Трудовые отношения:					

2.1.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и д.р.) при оформлении на работу	Директор, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам, инспектор по кадрам	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	Проведение собеседования при приеме на работу	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2.	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Закупочная деятельность					
3.1.	Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных	1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ и услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы или услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

		<p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3.Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>			<p>требований к предмету закупки.</p>	
3.2.	<p>Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки.</p> <p>2.Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену.</p> <p>3.Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>1.Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям.</p> <p>2.Наличие перечня оснований, когда закупка у единственного поставщика.</p> <p>3.Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у</p>	<p>1.Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Обязанность участников предоставить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов, носящих характер аффилированности</p>

					реального поставщика.	3. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
3.3.	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающие ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно открыть, прочитать.	Главный бухгалтер, экономист	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Проверка документации закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
4.	Распоряжение бюджетными средствами и имуществом организации					
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств,	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования

	полученных от приносящей доход деятельности.					средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. 3.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
4.2.	Регистрация материальных ценностей	1.Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2.Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3.Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице.
5.	Иные коррупционные риски					
5.1.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	1.Система визирования документов ответственными лицами.	1.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме

						<p>проверочных мероприятий.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5.2.	<p>Обращения физических и юридических лиц.</p>	<p>1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>1. Разъяснительная работа с</p> <p>2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.</p>	<p>1. Внутренний контроль за рассмотрением обращений.</p>
5.3.	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>1. Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные директором учреждения представлять интересы учреждения.</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>

5.4.	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению	<p>1.Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>2.Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтера, программисты, специалисты по кадрам) отделов</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>1.Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»</p>	<p>1.Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации.</p> <p>2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>3.Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
------	---	--	--	---	---	---