ПРИКАЗ

Об утверждении карты коррупционных рисков
ГБУ РД «Республиканская станция переливания крови»

От 17. 10 **2017 г.** **№** 93

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, подготовленными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (Письмо Минтруда России от 25.12.2014 N 18-0/10/В-8980), **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемую карту коррупционных рисков ГБУ РД «Республиканская станция переливания крови».

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

3.Разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБУ РД «Республиканская станция переливания крови» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (указать адрес сайта).

Главный врач

Утверждена приказом
ГБУ РД «Республиканская станция переливания крови»
от 17.10.2017 г. № 43

Карта коррупционных рисков
ГБУ РД «Республиканская станция переливания крови»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	контрактный управляющий, члены закупочной комиссии	высокая	Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Коллегиальное принятие решений. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;

					разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		заключенных государственных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			
		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.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		либо проекта государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора).			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий

		информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудников при осуществлении коррупционно-опасной функции; Доступность для работников и представителей участников торгов использования средств аудио- видео-записи.
		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 государственных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			Разъяснение ответственным лицам служащим: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Оказание государственной услуги: 1. Приём заявок (запись) на приём к врачу. 2. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов. 3. Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы. 4. Оказание диагностической помощи.	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги. при оказании государственной услуги предпринимает действия (бездействие), направленные на вымогательство взятки,	Заместитель главного врача по поликлини-ческой работе, заместитель главного врача по КЭР, заведующие отделениями	высокая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; Обеспечение информационной открытости принятых решений. Строгое соблюдение административного регламента предоставления государственной услуги. совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав

	5. Предоставление информации о видах деятельности и оказываемых услугах.	либо посредничество во взятке, в интересах третьих лиц использует должностное положение для сокращения сроков проведения ее процедуры либо для лоббирования интересов заявителя	поликлиник.		комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.			Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.			Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.

3.	Предоставление имущества, составляющего государственную собственность, 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.	Главный врач, главный бухгалтер	средняя	Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.
4.	Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности Сокрытие наличие просроченной дебиторской задолженности. Непринятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Главный врач, Заместители главного врача, главный бухгалтер	высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, в том числе поступивших по информационно-телекоммуникационным сетям Интернет	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан с целью необоснованного затягивания решений вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан. Требование от граждан информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Главный врач, административно-управленческий персонал	низкая	Исключение необходимости личного взаимодействия работников медицинской организации с гражданами. разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

6.	Оформление в установленном законодательством порядке справок, листков нетрудоспособности	Нарушение установленного порядка выдачи листков нетрудоспособности гражданам с целью получения личной выгоды. Выдача листков нетрудоспособности гражданину не имеющему заболевания без осмотра соответствующего врача.	Заместитель главного врача по поликлини-ческой работе, заместитель главного врача по КЭР, заведующие отделениями поликлиник.	средняя	Проведение экспертизы амбулаторных карт. Централизованное оформление листков нетрудоспособности Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Представление в судебных органах прав и законных интересов медицинской организации	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя медицинской организации (пассивная позиция при защите интересов в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями, необоснованный отказ от исковых требований или заключение мирового соглашения, использование информации, полученной в ходе судебных разбирательств, в личных целях. Сговор с одной из сторон судебного дела в целях получения личных выгод	Работники медицинской организации представляющ ие интересы медицинской организации по доверенности	низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Сговор в целях получения личных выгод.	Главный врач, Заместители главного врача, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей путем контрольно-проверочных мероприятий. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности и их утверждение	Искажение, сокрытие, предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Главный врач, Заместители главного врача, руководители структурных подразделений	низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей путем контрольно-проверочных мероприятий. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оплата труда медицинским работникам	Оплата рабочего времени в полном объеме, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный врач, Заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	низкая	Оплата труда работникам в соответствии с Положениями об оплате труда. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

11.	Проведение внутренней аттестации работников	Не объективная оценка деятельности работников, завышенная результативность	Главный врач, Заместители главного врача	низкая	Комиссионное принятие решений. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Предоставление платных медицинских услуг	Отсутствие договоров на оказание платных медицинских услуг	Заместители главного врача, главный бухгалтер, работники медицинской организации, оказывающие платные медицинские услуги	высокая	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления правовых документов на оказание платных медицинских услуг. Ежегодная отчетность главного бухгалтера по данному направлению деятельности медицинской организации.