

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ПЕРЕСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»**

**ПРИКАЗ**

**г. Переславль - Залесский  
Ярославской области**

от «29» 12 2018 г.

№ 184

Об утверждении карты коррупционных рисков ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ».

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях организации работы по предупреждению коррупции в ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ», -

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить «Карту коррупционных рисков ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» (прилагается к приказу).
2. Поручить начальнику ИВО Дубовому А.Ю. разместить на сайте ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» в разделе «Антикоррупционная политика» утвержденную карту коррупционных рисков.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя комиссии по противодействию коррупции – заместителя главного врача по экономическим вопросам Рыбакову Н.А.

Главный врач



К.С. Харчиков

Приложение к приказу № 184 от 19.12.18



К.С. Харчиков

### Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Переславская центральная районная больница»

#### Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Представление интересов ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» (далее – Учреждения) в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пасивная 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	Юрисконсульт	Средняя	Разъяснение юрисконсульту: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Регистрация судебных решений в журнале входящей корреспонденции Учреждения.

1	2	3	4	5	6
		<p>обещание вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения.</p>	Юрисконсульт	Низкая	<p>Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения согласованной с руководителем правовой позиции.</p>
		<p>Выработка позиции представления в суде интересов Учреждения, исползуя договоренность со стороной по делу (судьей).</p>	Юрисконсульт	Низкая	<p>Разъяснение юрисконсульту: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Выработка позиции коллегиально, согласование позиции с руководителем.</p> <p>Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения согласованной с руководителем правовой позиции.</p>
		<p>Получение положительного решения по делам Учреждения: - исползуя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела</p>	Юрисконсульт	Низкая	<p>Разъяснение юрисконсульту: - обязанности незамедлительно сообщать 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</p>



1	2	3	4	5	6
1.2.	Организация договорной работы в Учреждении	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Экономический отдел Юрисконсульт Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам	Низкая	Руководителем правовой позиции. Регистрация судебных решений в журнале входящей корреспонденции Учреждения. Выработка позиции коллегиально, согласование позиции с руководителем. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работника с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.3.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных	Аукционная комиссия Котировочная комиссия	Низкая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

1	2	3	4	5	6
Учреждения	участков закупки.	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширен (ограничен) круг возможных участков закупки;</li> <li>- обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</li> </ul>	<p>Аукционная комиссия</p> <p>Котировочная комиссия</p>	Низкая	<p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Исключение принятия единоличных решений.</p> <p>Исследование рынка начальной цены контракта, представление 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</p>	<p>Кладовщик АХЧ</p> <p>Главная медицинская сестра</p> <p>Руководители структурных подразделений</p> <p>Заведующая складом</p> <p>Ведущий инженер по технике безопасности</p> <p>Аукционная</p>	Средняя	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (представленных товаров, оказанных 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>- ответственности за совершения коррупционных правонарушений.</li> </ul>	

1	2	3	4	5	6
		<p>претензии о допущенном нарушении.</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>Комиссия</p> <p>Котировочная комиссия.</p> <p>Аукционная комиссия</p> <p>Котировочная комиссия</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам:</p> <p>-обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Исключение принятия индивидуальных решений.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Исключение принятия индивидуальных</p>



1	2	3	4	5	6
		<p>специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>При ведении претензионной работы, работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусмотривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>	<p>Юрисконсульт Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам</p>	<p>Средняя</p>	<p>решений.</p> <p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Исключение принятия единоличных решений.</p> <p>Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.</p> <p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного</p>
		<p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	<p>Низкая</p>	
		<p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	<p>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	<p>Низкая</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p>	<p>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	<p>Низкая</p>	<p>правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Коллегиальное принятие решений. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений.</p>
		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.</p>	<p>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	<p>Низкая</p>	<p>правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений.</p>



1	2	3	4	5	6
		<p>При приеме коритировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в проеудурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>	<p>Аукционная комиссия Котировочная комиссия</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.4.	Оказание услуг	<p>Возможность получения незаконного вознаграждения (подарков, денежных средств) за официально бесплатные услуги Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги.</p>	<p>Заведующие отделениями Главная Медицинская сестра Зам. главного врача по КЭР Зам. главного врача по мед. части. Зам. главного врача по поликлиничес- кой работе</p>	<p>Средняя</p>	<p>Размещение на официальном сайте Учреждения порядка предоставления услуг. Разъяснения работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

1	2	3	4	5	6
		Выдача фиктивных справок, репетов 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 поликлиничес- кой работе.	Средняя	Разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Исключить принятый единоличных решений.
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.	Юриисконсульт Зам. главного врача по хозяйственным вопросам	Низкая	Установление четкого порядка совершения действий работником, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.

1	2	3	4	5	6
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	начальник информационно-вычислительного отдела	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.9	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия



1	2	3	4	5	6
	организациями.	символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы.		коррупции в учреждении.
2.0.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица 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.