

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ИНТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙОЗЛЫСЬ ДЗОНЬВИДЗАЛУН ВИДЗАН МИНИСТЕРСТВО
«Пинь бурдодан Интаса поликлиника» Коми Республикаса йозлысь дзоньвидзалун
видзан канму съомкуд учреждение

П Р И К А З

30.06.2020г.

г.Инта Республика Коми

№ 94-ах

Об утверждении карты коррупционных
рисков ГАУЗ РК «ИСП».

В целях совершенствования работы по профилактике коррупции
в ГАУЗ РК «ИСП»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков возникающих при реализации ГАУЗ РК «ИСП» своих функций согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Разместить карту коррупционных рисков на официальном сайте учреждения в сети Интернет в разделе «Антикоррупционная политика» в срок до 10 июля 2020г., включительно.
3. Довести содержание Карты до работников ГАУЗ РК «ИСП».
4. Назначить ответственным за размещением Карты ведущего программиста Швецова А.Ю.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ГАУЗ РК «ИСП»



Б.С.Дзумедзей

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации
Государственным автономным учреждением здравоохранения Республики Коми
«Интинская стоматологическая поликлиника»,
своих функций

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации	ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Срок реализации мер
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		в течение года
2	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, врачи, специалисты (экономисты, бухгалтеры, программисты,	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах		в течение года

			специалист по кадрам) отделов	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
3	Обращения физических и юридических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.		в течение года
4	Прием на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.		в течение года
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	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.	Главный врач, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы учреждения.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.		в течение года
6	Представительство интересов учреждения	умышленное, неправомерное признание (полностью или	Главный врач, главный бухгалтер,	Усиление контроля за результатами рассмотрения судебных дел.		в течение года

	в судебных органах Российской Федерации	частично требований заявителей; необоснованный отказ от исковых требований. Указанные действия могут быть совершены сотрудниками учреждения, аффилированными с другой стороны, получающими от них денежные вознаграждения или иные неимущественные выгоды; злоупотребление должностными полномочиями	руководители структурных подразделений, ведущий юрист-консульт, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы учреждения в судебных органах	Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. Обеспечение возможности принятия решений коллегиально. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		
7	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза	влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах проведения антикоррупционной экспертизы, иных обстоятельств) на подготовку заключения по результатам антикоррупционной экспертизы	Сотрудники учреждения, в чьи должностные обязанности входит проведение антикоррупционной экспертизы	Выявление и устранение положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Систематическое проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности. Повышение квалификации работников учреждения в чьи должностные обязанности входит проведение антикоррупционной экспертизы по программе "Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов".		в течение года
8	Составление,	искажение, сокрытие или	главный бухгалтер,	Система визирования документов		в течение

	заполнение. предоставление документов, справок, отчетности	предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, а также в выдаваемых справках, документах	руководители и специалисты и структурных подразделений, врачи	ответственными лицами. Организация внутреннего контроля над исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		года
9	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	<p>формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p> <p>в одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком</p>	руководители структурных подразделений, контрактный управляющий ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	<p>Оценка руководителями структурных подразделений и контрактным управляющим соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки. Направление сотрудников учреждения на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения. Информирование главного врача, антикоррупционной комиссии о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p> <p>Оценка руководителями структурных подразделений и контрактным управляющим соответствия однородности объекта закупки описанию объекта закупки. Направление сотрудников учреждения на повышение квалификации по программам,</p>		в течение года

или выплачивающим ему
незаконное вознаграждение

характеристики товара, работы
или услуги определены таким
образом, что он (она) может быть
приобретен(а) только у одного
поставщика (подрядчика,
исполнителя), аффилированного с
заказчиком или выплачивающим
ему незаконное вознаграждение

необоснованное сокращение срока
исполнения контракта при
осуществлении закупки, чтобы
привлечь конкретного поставщика
(подрядчика, исполнителя),
аффилированного с заказчиком
или выплачивающим ему
незаконное вознаграждение

связанным с вопросами
функционирования системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд учреждения.
Информирование главного врача,
антикоррупционной комиссии о
поступивших жалобах на
ограничение конкуренции.

Оценка руководителями
структурных подразделений и
контрактным управляющим
характеристик объекта закупки
описанию объекта закупки и
возможности приобретения
аналогичных объектов.
Направление сотрудников
учреждения на повышение
квалификации по программам,
связанным с вопросами
функционирования системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд учреждения.
Информирование главного врача,
антикоррупционной комиссии о
поступивших жалобах на
ограничение конкуренции.

Оценка руководителями
структурных подразделений и
контрактным управляющим сроков
исполнения контракта.
Направление сотрудников
учреждения на повышение
квалификации по программам,
связанным с вопросами

				функционирования системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения. Информирование главного врача, антикоррупционной комиссии о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.		
10	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта	необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	руководители структурных подразделений, контрактный управляющий, осуществляющие обоснование начальной (максимальной) цены контракта	оценка руководителями структурных подразделений и контрактным управляющим проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положению о закупках учреждения; направление сотрудников учреждения на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения; информирование главного врача, антикоррупционной комиссии о поступивших жалобах на ограничение конкуренции		в течение года
11	Публикация информации о закупке в ЕИС	при публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы,	руководители структурных подразделений,	использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС;		в течение года

		<p>чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>контрактный управляющий.</p>	<p>информирование главного врача, антикоррупционной комиссии о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p> <p>Опубликование документов закупки в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста;</p> <p>информирование главного врача, антикоррупционной комиссии о поступивших жалобах на ограничение конкуренции</p>		
12	Разработка документации о закупке	<p>установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>руководители структурных подразделений, контрактный управляющий, иные работники учреждения ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	<p>оценка руководителями структурных подразделений, контрактным управляющим установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки; направление сотрудников учреждения на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения;</p> <p>информирование главного врача, антикоррупционной комиссии о поступивших жалобах на ограничение конкуренции</p>		в течение года

		<p>Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>		<p>Оценка руководителями структурных подразделений, контрактным управляющим установленного в документации о закупке требований к участникам закупки с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки; направление сотрудников учреждения на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения</p>		
13	<p>Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p>	<p>руководители структурных подразделений, контрактный управляющий, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; члены комиссий по осуществлению закупок</p>	<p>информирование руководителей структурных подразделений, контрактного управляющего, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, членов комиссий по осуществлению закупок о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя; информирование главного врача, антикоррупционной комиссии о выявленных случаях проведения переговоров с участником закупки до выявления победителя</p>		<p>в течение года</p>
14	<p>Приемка выполненных</p>	<p>принятие исполнения</p>	<p>руководители и</p>	<p>размещение документов о приемке</p>		<p>в течение</p>

	работ, оказанных услуг и поставленных товаров по контрактам	поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта	сотрудники структурных подразделений, ответственных за реализацию контрактов; контрактный управляющий; члены приемочных комиссий (при их создании)	и отчета об исполнении контракта в открытом доступе в ЕИС; информирование главного врача, антикоррупционной комиссии о выявленных случаях принятия исполнения обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта		года
15	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	главный бухгалтер; материально-ответственные лица	регулярная инвентаризация материальных ценностей; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		в течение года
16	Оплата труда	оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник учреждения фактически отсутствовал на рабочем месте	главный бухгалтер, руководители и сотрудники структурных подразделений, ответственные за данные по начислению оплаты труда	использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и положения о порядке оплаты и материального стимулирования сотрудников учреждения; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;		в течение года

				разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
17	Осуществление функции получателя средств бюджета, предусмотренных на содержание учреждения и реализацию возложенных на него функций	нецелевое использование бюджетных средств	главный бухгалтер, руководители и сотрудники структурных подразделений	осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	в течение года
18	Выдача листков нетрудоспособности	Нарушение Порядка выдачи листков нетрудоспособности. Получение листка нетрудоспособности за вознаграждения	Врачи-специалисты	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	в течение года
19	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Главный бухгалтер, старшая медицинская сестра	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного	в течение года

				правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений		
20	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	Главный бухгалтер	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений		в течение года
21	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	Врачи-специалисты	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений		в течение года