

Утверждена
Приказом начальника ГБУ РМЭ «БСМЭ»
от « 08 » ноября 2023г. №258-ахд

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по устранению
1	Организация деятельности учреждения	Начальник, заместители начальника, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении своих личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Работа со служебной информацией	Начальник, заместители начальника, руководители структурных подразделений	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	средняя	1. Соблюдение положений утвержденной антикоррупционной политики и положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в ГБУ РМЭ «БСМЭ». 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3	Обращения физических и юридических лиц	Начальник, заместители начальника, ведущий юрист-консультант	Нарушения уставленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	средняя	1. Соблюдение и контроль рассмотрения уставленного порядка обращений граждан и юридических лиц
4	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказания услуг, выполнение работ заключаемых для нужд учреждения	Заместитель начальника по экономическим вопросам, ведущий юрист-консультант, члены комиссии по осуществлению закупок	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ и оказанных услуг. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах или выполненных работах от представителя поставщика (исполнителя) поступает предложение: «закрывать глаза на выявленные нарушения» Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов и договоров Необоснованное завышение (занижение) начальной максимальной цены контракта, договора Заключение договора (государственного контракта) без соблюдения установленной процедуры	средняя	1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. 2. Регулярное разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционных правонарушений. 3. Соблюдение порядка проведения мониторинга заявок, представленных для рассмотрения комиссией по осуществлению закупок для нужд ГБУ РМЭ «БСМЭ» на предмет выявления конфликта интересов
5	Получение и распределении доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения	Заместитель начальника по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений, работники учреждения, ответственные за заключение договоров по оказанию платных услуг и работники учреждения	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц в виде вознаграждений или подарков. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка. Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	средняя	1. Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг с целью контроля за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности 2. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных услуг

		оказывающие такие услуги			3..Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Материально ответственные лица в структурных подразделениях	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей . Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия материальных средств.	средняя	1.Организация контроля за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений и комиссий учреждения. 2.Ознакомление с норматив-ными документами, регламентирующими вопросы предупреждения лиц о сохранении имущества и противодействия коррупции в учреждении.
7	Расчет заработной платы	Заместитель начальника по экономическим вопросам, начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза.	Начальник, начальник отдела кадров , ведущий юрисконсульт	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор.	средняя	1.Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива Учреждения, профсоюза. 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции 3. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

9	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	Ведущий юрист-консульт, работники Учреждения, уполномоченные начальником представлять интересы	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя (пассивная позиция при защите интересов учреждения) при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти.	средняя	1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснение сотрудникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оформление документов, справок, отчетности.	Начальник, заместители начальника, руководители структурных подразделений, врачи СМЭ, специалисты.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах, а так же в выдаваемых справках	низкая	1. Ответственным лицам более тщательно подходить к визированию документов. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Прием сотрудников на работу.	Начальник, заместители начальника, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренным законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	низкая	1. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу.
12	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Начальник, заместители начальника, начальник хозяйственного отдела	Выведение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение или получения подарка, а так же использование имущества и ресурсов в личных целях	низкая	1. Контроль за использованием имущества. 2. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Главная медсестра	Выдача лекарственных средств и реагентов, за денежное вознаграждение или подарок.	низкая	1. Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению

				Участник Процесса судебного	коррупционного правонарушения. 2. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	--	-----------------------------------	--

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ ЧИСТОВ

№	Вид коррупционного правонарушения	Наименование должности	Имя Фамилия Имя Отчество	Сфера ответственности	Меры воздействия
1	Сотрудники и служащие учреждений	Помощник заместителя директора по организационно-методическим вопросам	Иванов Иван Иванович	Сфера ответственности	1. Наказание в виде предупреждения. 2. Обязательное уведомление работодателя о совершении правонарушения. 3. Публикация в средствах массовой информации информации о совершении правонарушения.
2	Сотрудники и служащие учреждений	Директор учреждения	Петров Петр Петрович	Сфера ответственности	1. Наказание в виде вынесения предупреждения. 2. Обязательное уведомление работодателя о совершении правонарушения. 3. Публикация в средствах массовой информации информации о совершении правонарушения. 4. Возмещение ущерба, причиненного государству.