



к приказу №3 от 17.01.2018г. И.В. Будиных

Начальник госпиталя Будных И.В.

**Карта коррупционных рисков**

**Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Госпиталь для ветеранов войн»**

№ п/п	Коррупционный риск	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов осуществление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Начальник госпиталя, руководитель контрактной службы, заместители руководителя контрактной службы, сотрудники и организующие осуществляющие закупочную деятельность.	Низкая.	Контроль и регулирование порядка, способа и сроков осуществления закупок; оформления документации, технических заданий, проектов контракта. разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.1.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта	Инициаторы закупок; сотрудники, организующие и осуществляющие закупочную	Низкая.	Систематическое исследование рынка цены	

	необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	деятельность.		контракта; изучение изменений законодательства.
1.2.	Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Руководитель контрактной службы, руководитель контрактной службы, сотрудники и организующие осуществление закупочную деятельность.	Низкая.	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функций.
1.3.	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 государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение	Начальник госпиталя, руководитель контрактной службы, члены комиссии по осуществлению закупок.	Низкая.	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предьявлять претензию о допущенном нарушении.			
1.4.	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.	Начальник контрактной службы, руководитель контрактной службы, организующие и осуществляющие закупочную деятельность, инициаторы закупок.	Низкая.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
1.5.	В целях заключения государственного (муниципального) контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного (муниципального) контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии	Руководитель контрактной службы, руководитель контрактной службы, организующие и осуществляющие закупочную деятельность.	Низкая.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.

	специального разрешения на выполнение определенного вида работ.				
1.6.	При ведении претензионной работы сотруднику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, либо предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	Юрисконсульт.	Низкая.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.	
1.7.	Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Руководитель контрактной службы, члены комиссии по осуществлению закупок.	Низкая.	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем ознакомления с антикоррупционным стандартом закупочной деятельности; доступность для работников и представителей участников торгов использования средств аудио - видео-записи.	
1.8.	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Руководитель контрактной службы, заместители руководителя контрактной службы, сотрудники,	Низкая.	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудников	

			организующие и осуществляющие закупочную деятельность.		при осуществлении коррупционно-опасной функции; доступность для работников и представителей участников торгов использования средств аудио - видео-записи.
1.9.	При приеме копировочных 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 (муниципальных) нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Руководитель контрактной службы, заместитель руководителя контрактной службы, организующие и осуществляющие закупочную деятельность.	Низкая.	Разъяснение сотрудникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;	- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Оказание медицинской услуги: 1. Приём пациентов на госпитализацию. 2. Выдача путёвок на госпитализацию в отделения госпиталя. 3. Направление пациентов госпиталя на исследования по квотам. 4. Предоставление информации	Заместитель начальника госпиталя по организационно-методической работе, заместитель начальника госпиталя по медицинской части, заместитель начальника госпиталя по КЭР, начальники центров и отделений.	Низкая.	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение информации на официальном сайте медицинской организации. Осуществление контроля за регламентом оказания государственной услуги; разъяснение работникам: -	обязанности

	сторонним лицам об оказанной специализированной медицинской помощи.				<p>незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
2.1.		Незаконное оказание либо необоснованный отказ в оказании медицинской услуги.	Заместитель начальника госпиталя по организационно-методической работе, заместитель начальника госпиталя по медицинской части, заместитель начальника госпиталя по КЭР, начальники центров и отделений.	Низкая.	<p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (системы электронного обмена информацией).</p>
2.2.		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Заместитель начальника госпиталя по организационно-методической работе, заместитель начальника госпиталя по медицинской части, заместитель начальника госпиталя по КЭР, начальники центров и отделений.	Низкая.	<p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>
3.	Предоставление имущества, являющегося собственностью	Необоснованное завышение/занижение арендной платы за передаваемое в аренду	Начальник госпиталя, заместитель начальника госпиталя по хозяйственной части.	Низкая.	<p>Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а</p>

	<p>Ростовской области и находящегося в оперативном управлении, в аренду</p>	<p>имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>			<p>также размера арендной платы и иных условий договора аренды.</p>
--	---	---	--	--	---