

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Ковалева Е.И.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в Государственном бюджетном учреждении Ростовской области
«Госпиталь для ветеранов войн»
и Гуковском филиале Государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Госпиталь для ветеранов войн»

<i>№ п/п</i>	<i>Коррупционный риск</i>	<i>Краткое описание возможной коррупционной схемы</i>	<i>Наименование должностей, замещенные которыми связаны с коррупционными рисками</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры по минимизации коррупционных рисков</i>
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 неоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Начальник, контрактной службы, сотрудники, организующие и осуществляющие закупочную деятельность, инициаторы закупки	Низкая.	Контроль и регулирование порядка, способа и сроков осуществления закупок; оформления документации, технических заданий, проектов контракта. разъяснение сотрудникам: - обязанности незаметно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение

					коррупционных правонарушений.
1.1.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Инициаторы закупок; сотрудники, организующие и осуществляющие закупочную деятельность.	Низкая.	Систематическое исследование рынка начальной цены контракта; изучение изменений законодательства.	рынка цены изменений
1.2.	Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	начальник контрактной службы, организующие и осуществляющие закупочную деятельность.	Низкая.	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.	и совершения работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.
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 закупочных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки	Начальник, главный бухгалтер, начальник 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.	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.

	<p>представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение</p> <p>предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении.</p>			
1.4.	<p>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.</p>	<p>Начальник, контрактной службы, сотрудники, организующие и осуществляющие закупочную деятельность, инициаторы закупок.</p>	Низкая.	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
1.5.	<p>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 государственного</p>	<p>начальник службы, организующие осуществление закупочную деятельность.</p> <p>контрактной службы, сотрудники, и</p>	Низкая.	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

	(муниципального) контракта. (договора) не отразить в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
1.6.	При ведении претензионной работы сотруднику предлагается вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, 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.	Рассмотрение заявок при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	начальник контрактной службы, члены комиссии по осуществлению закупок.	Низкая.	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членом 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.	начальник службы, организующие осуществляющие закупочную деятельность.	контрактной сотруднику, и	Низкая. 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.
1.9.	При приеме 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 несвоевременная регистрация заявки.	начальник службы, руководителя службы, организующие осуществляющие закупочную деятельность.	контрактной заместители контрактной сотруднику, и	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 госпиталю.	Установление необоснованных преимуществ при оказании медицинской услуги.	Заместитель начальника по организационно-методической работе, заместитель начальника по медицинской части, начальники центров и отделений.	Низкая. Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение информации на официальном сайте медицинской

	<p>3. Направление пациентов госпитали на исследования по квотам.</p> <p>4. Предоставление информации сторонним лицам об оказанной специализированной медицинской помощи.</p>			<p>организации.</p> <p>Осуществление контроля за регламентом оказания государственной услуги; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
2.1.	<p>Незаконное оказание либо необоснованный отказ в оказании медицинской услуги.</p>	<p>Заместитель начальника по организационно-методической работе, заместитель начальника по медицинской части, начальники центров и отделений.</p>	<p>Низкая.</p>	<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.	<p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным</p>	<p>Заместитель начальника по организационно-методической работе, заместитель начальника по медицинской части, начальники центров и отделений.</p>	<p>Низкая.</p>	<p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить</p>

		регламентом услуги.	оказании			реализации права.
3.	Предоставление имущества, являющегося собственностью Ростовской области и находящегося в оперативном управлении, в аренду	Необоснованное завышение/занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Начальник, заместитель начальника по общим вопросам	Низкая.	Установление регламентации совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.	четкой способом действий, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.