

**Карта коррупционных рисков краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул»
(КГБУЗ «ССМП, г. Барнаул»)**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятны коррупционные риски	Наименование должности	Коррупционные риски и краткое описание коррупционной схемы	Степень риска	Реализуемые и предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Срок реализации мер по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Управление государственным имуществом	главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Высокая	- осуществление контроля за правильностью оформления документации о предоставлении в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении (в случае его сдачи в аренду); -разъяснение работникам: а) положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; б) обязанности работника сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	Постоянно
2	Организация обеспечения лекарственными средствами и изделиями назначения	заместитель главного врача по медицинской части, заведующий аптекой, главный фельдшер	Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, не предусмотренными для оказания скорой медицинской помощи, за денежное вознаграждение или подарок	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно

3	Организация оказания скорой медицинской помощи	главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по оперативной работе, заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи, заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе, главный фельдшер, заведующий подстанцией СМП - врач скорой медицинской помощи, заведующий оперативным отделом-врач скорой медицинской помощи, начальник АКЦМК	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей сотрудников либо его родственников	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
---	--	--	--	---------	--	-----------

4	Осуществление контроля за соответствием качества оказываемой скорой медицинской помощи установленным стандартам в сфере здравоохранения	главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи, заместитель главного врача по оперативной работе, заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе, главный фельдшер, заведующий подстанцией СМП-врач скорой медицинской помощи, заведующий оперативным отделом – врач СМП, начальник АКЦМК, заведующий организационно-методическим отделом – врач-методист	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей сотрудников либо его родственников	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
---	---	--	--	--------	--	-----------

5	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, руководитель контрактной службы, ведущий специалист по закупкам, старший специалист по закупкам, специалист по закупкам, юристконсульт, ответственные исполнители за подготовку технической документации, обоснования цены контракта, процедуры закупки	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок	Постоянно
---	---	--	--	---------	---	-----------

6	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по оперативной работе, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, заместитель главного врача по технике, главный бухгалтер, заведующий складом, начальник отдела информационных технологий, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт. Необоснованное распределение материально-технических ресурсов. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	Постоянно
7	Планирование и освоение бюджетных средств	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Высокая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
8	Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности	Главный бухгалтер	Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	Постоянно
9	Контроль за использованием бюджетных средств	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Высокая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно

10	Контроль за организацией работы по охране труда	Руководитель службы охраны труда	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей сотрудников либо его родственников	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
11	Подготовка и согласование наградных документов при присвоении работникам государственных и ведомственных наград	Заместители главного врача	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей сотрудников либо его родственников	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
12	Обеспечение сохранности персональных данных	Заместители главного врача, начальник отдела информационных технологий	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей сотрудников либо его родственников	Средняя	Разъяснение работникам: - требований законодательства о защите персональных данных; - об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно