**Утверждаю**

Главный врач

ГБУЗ СО «ГССМП

г. Нижний Тагил»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С.В.Безбородов

04.04.2022 г.

**Карта коррупционных рисков**

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области

«Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил»

Карта коррупционных рисков в ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний Тагил» разработана во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013г. №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», в соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учётом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, локальных актов Учреждения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Коррупционно-опасная функция** | **Типовые ситуации** | **Наименование**  **должности** | **Степень риска** | **Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков** |
| 1. | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников | Главный врач,  заместители главного врача,  заведующий подстанцией,  главная медсестра | низкая | Информационная открытость учреждения  Реализация утверждённой антикоррупцион-ной политики учреждения  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупцион-ных правонарушений, необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению противоправных действий коррупционной направленности |
| 2. | Оказание скорой медицинской помощи населению | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги | Главный врач,  старший врач,  старший фельдшер | средняя | Нормативное регулирование порядка оказа-ния государственной услуги  Осуществление контроля за исполнением положений административного регламента предоставления государственной услуги  Размещение на официальном сайте учрежде-ния административного регламента предоставления государственной услуги |
| 3. | Подготовка проектов, локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов учреждения | Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения | Главный врач,  заместители главного врача,  заведующий подстанцией | низкая | Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующе-го законодательства о противодействии коррупции.  Привлечение к разработке актов рабочих групп учреждения, профсоюза  Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонару-шений  Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупцион-ных правонарушений |
| 4. | Проведение закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для обеспечения оказания скорой медицинской помощи населению, для нужд учреждения | Заключение договора без соблюдения установочной процедуры  Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика  Определение завышенного объёма необходимых средств, направленных на закупку товаров, работ, услуг  Предоставление заведомо  ложных сведений о  проведении мониторинга цен  на товары и услуги  Преднамеренная замена одного способа закупки другим  Необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая имеет инсайдерскую информацию о закупке либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор  Прямые контакты или переговоры с поставщиком  Установление необоснованного преимущества для отдельных участников закупки в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов  Сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента  Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок  Обременение контракта дополнительными не объявленными условиями  Необоснованное затягивание (ускорение) приёмки и оплаты по договору Подготовка проектов контрактов, заключение контрактов на уже выполненные работы и услуги | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономист | средняя | Соблюдение требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонаруше-ний  Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении его к совершению коррупционных правона-рушений |
| 5. | Регистрация, хранение, распределение и использование материально-технических ресурсов, ведение баз материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей  Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования расходных материалов | Главный бухгалтер, бухгалтеры, специалист АХД,  главная медсестра, сестра-хозяйка, материально-ответственные лица | средняя | Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения  Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации  Антикоррупционное просвещение работни-ков учреждения, ознакомление с норматив-ными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации |
| 6. | Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств  Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера | низкая | Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности  Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятель-ности и данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7. | Оборот и использо-вание лекарствен-ных средств и медицинского оборудования | Выдача лекарственных средств и медицинского оборудования без соответствия требованиям обеспечения бригад скорой медицинской помощи | Главная медсестра | средняя | Контроль оборота и использования лекарственных средств и медицинского оборудования  Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонару-щений  Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупцион-ных правонарушений |
| 8. | Операции с наркотическими  сильнодействующими веществами | Вывод из легального оборота | Главная медсестра, медицинский персонал, работающий с наркотическими сильнодействую-щими веществами | низкая | Контроль подбора и расстановки медицинс-кого персонала, отвечающего за работу с наркотическими сильнодействующими веществами  Обеспечение охраны комнаты хранения наркотических веществ  Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупци-онных правонарушений.  Организация строгого контроля отчётности использования сильнодействующих веществ |
| 9. | Оказание платных медицинских услуг | Предоставление платных услуг без заключенного договора.  Получение наличных средств за предоставленную платную услугу  Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам,  главный бухгалтер, юрисконсульт | низкая | Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинс-ких услуг  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонаруше-ний  Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонару-шений |
| 10. | Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников | Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях.  Оплата рабочего времени не в полном объёме.  Оплата рабочего времени в полном объёме, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте  Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат | Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономисты, бухгалтеры, заведующий подстанцией, специалист по кадрам | средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании.  Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности |
| 11. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранитель-ными органами и другими организациями | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Главный врач, заместители главного врача, заведующий подстанцией | низкая | Соблюдение утверждённой антикоррупцион-ной политики учреждения  Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы дарения подарков, оказания услуг  Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур  Привлечение к ответственности за нарушение налагаемых ограничений |
| 12. | Представление  интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя в суде и иных органах власти (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц)  Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознагражде-ние | Юрисконсульт | средняя | Обязательное согласование правовой позиции представителя с руководителем учреждения  Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения правовой позиции  Разъяснительная работа с работниками учреждения о мерах ответственности за коррупционные правонарушения |
| 13. | Оформление документов, справок, отчётности | Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также выдаваемых гражданам справках | Главный врач, заместители главного врача, руководители заведующий подстанцией,  работники, ответственные за выдачу справок | низкая | Система визирования документов ответст-венными лицами  Организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий  Разъяснительная работа с должностными лицами о мерах ответственности за данные нарушения |
| 14. | Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование в личных или групповых интересах закрытой информации, полученной при выполнении служебных обязанностей | Главный врач, заместители главного врача,  заведующий подстанцией,  начальник отдела кадров,  специалист по кадрам | низкая | Контроль соблюдения требований антикор-рупционной политики учреждения  Контроль следования нормативным доку-ментам, регламентирующим вопросы работы с персональными данными  Разъяснительная работа с работниками учреждения о мерах ответственности за коррупционные правонарушения и разглашение персональных данных |
| 15. | Приём  на работу | Предоставление не предусмотрен-ных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и др.) | Главный врач, заместители главного врача,  заведующий подстанцией,  начальник отдела кадров, специалист по кадрам | средняя | Разъяснительная работа с должностными лицами о мерах ответственности за данные нарушения.  Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.  Привлечение к ответственности за нарушение налагаемых ограничений |