**Утверждаю**

Главный врач

ГБУЗ СО «ГССМП

г. Нижний Тагил»

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

С.В.Безбородов

21.06.2023 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,  старший врач станции скорой медицинской помощи | низкая | Информационная открытость учреждения.  Реализация утверждённой антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, необходимости незамедлитель-ного 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 станции скорой медицинской помощи,  старший фельдшер | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги.  Осуществление контроля за исполнением положений административного регламента предоставления государственной услуги.  Размещение на официальном сайте учреждения административного регламента предоставления государственной услуги |
| 3. | Подготовка проектов, локальных актов, нормативных органи-зационно - распоря-дительных документов учреждения | Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения | Главный врач,  заместители главного врача,  заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи | низкая | Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.  Привлечение к разработке актов рабочих групп учреждения, профсоюза.  Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.  Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4. | Проведение закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для обеспечения 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 инсайдер-скую информацию о закупке либо уже наполовину выполнила предлагаемый договор.  Прямые контакты или переговоры с участником закупки в нарушение Федерального законодательства.  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 дополнитель-ными 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.  Контроль соблюдения правил нормирования закупок с учётом реальных нужд работы учреждения.  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление лиц, осуществляющих закупки для нужд учреждения, с реальными примерами наказания, где ответственные лица понесли различные виды ответственности (дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную) за нарушение требований ФЗ РФ к закупкам товаров и услуг.  Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении его к совершению коррупционных правонарушений.  Контроль за сроками проведения закупки, сроками приемки и о платы по договору |
| 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 и другие материально-ответственные лица | средняя | Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения.  Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации.  Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными 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 деятельности и данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бух. учёта.  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7. | Оборот и использо-вание лекарственных средств и медицинс-кого 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 правонарущений.  Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8. | Операции с наркотическими и психотропными  веществами | Вывод из легального оборота | Главная медсестра, медицинский персонал, работающий с наркотическими и психотропными веществами | низкая | Контроль подбора и расстановки медицинского персонала, отвечающего за работу с наркоти-ческими и психотропными веществами.  Обеспечение охраны комнаты хранения наркотических и психотропных веществ.  Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Организация строгого контроля отчётности использования наркотических и психотропных 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 медицинских услуг.  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений |
| 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 - врач скорой мед. помощи, 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, правоохранительными 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 - врач скорой медицинской помощи | низкая | Соблюдение утверждённой антикоррупционной 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 вознаграждение | 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 - врач скорой мед. помощи,  работники, ответственные за выдачу справок | низкая | Система визирования документов ответственны-ми 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 - врач скорой медицинской помощи,  начальник отдела кадров,  специалист по кадрам | низкая | Контроль соблюдения требований антикоррупци-онной политики учреждения.  Контроль следования нормативным документам, регламентирующим вопросы работы с персональ-ными данными.  Разъяснительная работа с работниками учреждения о мерах ответственности за коррупционные правонарушения и разглашение персональных данных |
| 15. | Приём на работу | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и др.) | Главный врач, заместители главного врача,  заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи,  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 |