**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 заведомоложных 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 |