

Министерство здравоохранения Челябинской области  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области»  
(ГБУЗ «ТЦМК ЧО»)

**П Р И К А З**

от « 13 » \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2024 г.

№ 52-ФЗ

г. Челябинск

Об утверждении Порядка оценки коррупционных рисков, карты коррупционных рисков, плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с «Рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, г. Москва, 2019 год»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

- Порядок оценки коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области» (Приложение № 1);

- Карту коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области» (Приложение № 2);

- План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области» (Приложение № 3).

2. Специалисту по кадрам Мушинской Е.Г. (по совмещению документовед) ознакомить с настоящим приказом ответственных лиц.

3. Заместителю директора по финансово-экономическим и административным вопросам Лесковой Е.И. разместить настоящий приказ в папку ownCloud/Нормативные документы, приказы ГБУЗ «ТЦМК ЧО» /Локальные нормативные документы/Антикоррупция» в течение 1 рабочего дня со дня подписания настоящего приказа;

4. Системному администратору Криворотову П.В. разместить настоящий приказ на сайте учреждения в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего приказа;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБУЗ «ТЦМК ЧО»

  
С.А.Максимов

Заместитель директора по финансово-экономическим  
и административным вопросам  
Е.И.Лескова

**Порядок оценки коррупционных рисков  
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения  
«Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. 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.

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУЗ «ТЦМК ЧО» (далее - Учреждение), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. 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 Учреждением.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно. Оценку коррупционных рисков осуществляет лицо, назначенное в соответствующем порядке директором.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. в деятельности Учреждения выделяются отдельные процессы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.2. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, указываются должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

2.2.4. производится оценка значимости коррупционного риска с учетом вероятности его реализации и возможного ущерба от его реализации.

2.3. На основании проведенного анализа разрабатывается Карта коррупционных рисков.



2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

### **3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. В Карте указана степень коррупционного риска, определяющего вероятность его проявления в Учреждении и возможное нанесение ущерба.

3.5. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3.6. Карта подлежит изменению по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении, в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, а также в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Перечень должностей, связанных с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или родственников либо иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений. Информационная открытость учреждения. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.
2	Подготовка проектов, локальных актов, организационно-распорядительных документов	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах.	Низкая	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к разработке актов коллектива учреждения, Совета трудового коллектива, рабочих групп. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их



3	Прием на работу сотрудника	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не действующим законодательством преимуществ, при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	Низкая	к совершенствованию коррупционных правонарушений. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами	Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими и противодействия предупреждения и коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Оформление документов, справок отчетности	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, врачевый персонал, старший фельдшер, сотрудники организационно-методического отдела, иные сотрудники за	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Средняя	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	<p>Оформление документации.</p> <p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, старший фельдшер</p>	<p>Вывод из легального оборота</p>	<p>Средняя</p>	<p>Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. Проведение собраний с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности к незамедлительно сообщить о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчетности использования указанных веществ.</p>
<p>6</p> <p>Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, старший фельдшер</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат</p>	<p>Средняя</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.</p>
<p>7</p> <p>Распределение фонда оплаты труда и принятие решений о премировании работников</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадрам, лица, ответственные за составление табеля учета рабочего времени</p>	<p>Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.</p>	<p>Низкая</p>	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных услуг. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам о необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению антикоррупционных правонарушений.</p>
<p>8</p> <p>Оказание платных медицинских и иных услуг</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, контрактный управляющий, работники, оказывающие платные услуги.</p>			



9	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества учреждения.	Низкая	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.
10	Принятие решений об использовании бюджетных средств и от принносящей деятельности	Директор, заместитель директора по финансово-экономическим и административным вопросам, главный бухгалтер, экономист	Нецелевое использование бюджетных средств и полученных от принносящей доход деятельности. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	Низкая	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. Разъяснение работникам о необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению антикоррупционных правонарушений, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной принносящей деятельностью. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.
11	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в выходящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях.	Низкая	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Коррупционные риски на этапе планирования закупок, разработки документации	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, контрактный управляющий	Использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценных предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	Средняя	Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями законодательства, методическими рекомендациями. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг

			<p>Осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров.</p> <p>Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом).</p> <p>Осуществление закупки в конце года (возникновение риска стовора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее — ТРУ).</p> <p>Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки. Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика. Необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК.</p> <p>Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка.</p> <p>Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок</p>	<p>Средняя</p>		<p>для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.). Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
13	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, контрактный управляющий	<p>Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупок, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке. Предоставление неполной или разной информации о закупке. Скрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках.</p>	Средняя	<p>Формирование комиссии по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждений требований законодательства.</p>	



14	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Директор, заместитель директора, контрактный управляющий	Затягивание (препятствие) процедуры обоснования результатов определения поставщиков. Необоснованные изменения условий договора/контракта. Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта, Необоснованный отказ от заключения договора/контракта. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору/контракту, Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.	Средняя	Назначение ответственных лиц за заключение договора/контракта. Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора/контракта. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.
15	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	Директор, заместитель директора, контрактный управляющий, главный бухгалтер	Необоснованно жесткие (мягкие) или неогороженные в договоре/контракте условия приемки. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты. Приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта	Средняя	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Перечень должностей, связанных с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Ответственный за реализацию	Срок реализации мер
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или родственников либо иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений. Информационная открытость организации. Работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.	Директор	Постоянно



2	Подготовка проектов, локальных актов, организационно-распорядительных документов	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах.	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к разработке актов коллектива учреждения, Совета трудового коллектива, рабочих групп. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор	По мере разработки локальных актов, организационно-распорядительных документов.
3	Прием на работу сотрудника	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ, при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.	Директор, заместитель директора	При рассмотрении кандидатур
4	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами	Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах	Директор, заместитель директора по ОМ и УМР	Постоянно

			Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.			ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
5	Оформление документов, справок отчетности	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, врачebный персонал, старший фельдшер, сотрудники организационно-методического отдела, иные сотрудники, ответственные за оформление документации.	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений.	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Директор, заместители директора	Постоянно		
6	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, старший фельдшер	Вывод из легального оборота	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. Проведение собраний с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчетности использования указанных веществ.	Директор, заведующий ОЖСМП, старший фельдшер	Постоянно		



7	Распределение фонда оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадрам, лица, ответственные за составление табеля учета рабочего времени	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения.	Заместитель директора по финансово-экономическим и административным вопросам	Постоянно
8	Оказание платных медицинских и иных услуг	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, контрактный управляющий, работники, оказывающие платные услуги.	Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.	Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам о необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению антикоррупционных правонарушений.	Директор, заместитель директора по финансово-экономическим и административным вопросам, заведующий ОЭКСМП.	Постоянно
9	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества учреждения.	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	Руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	Постоянно

10	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей деятельности	Директор, заместитель директора по финансово-экономическим и административным вопросам, главный бухгалтер, экономист	Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. Разъяснение работникам о необходимости сообщения о незамедлительного сообщения о склонении их к совершению антикоррупционных правонарушений, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.	Заместитель директора по финансово-экономическим и административным вопросам	Постоянно			
11	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранными органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях.	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Директор, заместители директора.	Постоянно			
12	Коррупционные риски на этапе планирования	Директор, заместители директора,	Использование при расчете начальной максимальной цены	Осуществление всестороннего исследования рынка.	Заместитель директора по	Постоянно			



	<p>руководители структурных подразделений, контрактный управляющий</p>	<p>договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценowych предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценowych предложений производителей товаров.  Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом).  Осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее — ТРУ).</p> <p>Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки. Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика. Необоснованное</p>	<p>Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями законодательства, методическими рекомендациями. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.). Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>	<p>финансово-экономическим и административным вопросам, контрактный управляющий</p>
--	--	---	---	---

			<p>завышение (занижение) НМЦД/НМЦК.          Неоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка.          Неоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупки</p>	<p>Формирование комиссии по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.          Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждений требований законодательства.</p>	<p>Заместитель директора по финансово-экономическим и административным вопросам, контрактный управляющий</p>	<p>Постоянно</p>
<p>13</p> <p>Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, контрактный управляющий</p>	<p>Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке. Предоставление неполной или разной информации о закупке.          Скрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов.          Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках.</p>	<p>Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков. Неоснованные изменения условий договора/контракта.          Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта.          Неоснованный отказ от заключения договора/контракта.</p>	<p>Назначение ответственных лиц за заключение договора/контракта.          Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора/контракта.          Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.          Осуществление контроля за деятельностью структурных</p>	<p>Заместитель директора по финансово-экономическим и административным вопросам, контрактный управляющий</p>	<p>Постоянно</p>
<p>14</p> <p>Коррупционные риски на этапе заключения и исполнение договора/контракта</p>	<p>Директор, заместители директора, контрактный управляющий</p>					



15	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	Директор, заместитель директора, контрактный управляющий, главный бухгалтер	Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по договору/контракту, Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исклучение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.	Заместитель директора по финансово-экономическим и административным вопросам, контрактный управляющий, главный бухгалтер	Постоянно
----	---	---	--	--	--	-----------