

Министерство здравоохранения Ярославской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ярославской области
«Областная станция переливания крови»

П Р И К А З

от 05.03.2024.

№ 29

г. Ярославль

О новой редакции
карты коррупционных рисков

В соответствии с антикоррупционной политикой государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Областная станция переливания крови» (далее – Учреждение), а также проведенной оценкой коррупционных рисков Учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков Учреждения в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Заведующей организационно – методическим отделом Н.Ю. Капотовой в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты издания приказа разместить карту коррупционных рисков Учреждения в новой редакции на официальной странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного врача по экономическим вопросам Т.Р. Волкову.

Главный врач



Ю.В. Стромова

Приложение
к приказу ГБУЗ ЯО
«Областная станция
переливания крови»
от 05.03.2014 № 29

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Областная станция переливания крови» (далее – Учреждение)

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности Учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных ценностей должностного лица или его родственников.	Главный врач, руководители структурными подразделениями, главная медицинская сестра	Высокая	1. Информационная открытость Учреждения. 2. Соблюдение утвержденной политики антикоррупционной Учреждения. 3. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Утверждение локальных нормативных правовых актов, организационно-распорядительных и	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных ценностей должностного лица или его родственников.	Главный врач	Высокая	1. Нормативное регулирование порядка совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции. 2. Согласование проектов локальных нормативных правовых актов, организационно-распорядительных и

	индивидуально правоприменитель- ных документов Учреждения, содержащих коррупциогенные факторы.			индивидуально правоприменительных документов Учреждения группой ответственных лиц.
3.	Подготовка локальных нормативных правовых актов, организационно- распорядительных и индивидуально правоприменитель- ных документов Учреждения, содержащих коррупциогенные факторы.	Подготовка предложений по разработке, разработка и согласование проектов локальных нормативных правовых актов, организационно-распорядительных и индивидуально правоприменительных документов Учреждения, содержащих коррупциогенные факторы.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурными подразделениями, главная медицинская сестра,	Средняя
		Юрисконсульт	Средняя	1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником Учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. 2. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных правовых актов, организационно- распорядительных и индивидуально правоприменительных документов Учреждения работников Учреждения, создание совместных рабочих групп. 3. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных правовых актов.	1. Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупционных факторов в проекте локального нормативного правового акта. 2. Согласование и утверждение проекта локального нормативного правового акта при наличии в нем коррупционных факторов.	Главный врач Начальник отдела организации финансового обеспечения и закупок – главный бухгалтер, юрисконсульт	Высокая Средняя	1. Организация повышения профессионального уровня работников, проведение осуществляющих антикоррупционной экспертизы. 2. Согласование проектов локальных нормативных правовых актов группой ответственных лиц.
5.	Представление интересов в Учреждения и иных судебных органах власти.	1. Неадекватное исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Учреждения в судебных и иных органах власти. 2. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения). 3. Выработка позиции представления в суде интересов Учреждения, используя	Главный врач Юрисконсульт	Высокая Средняя	1. Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Учреждения с главным врачом Учреждения. 2. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 3. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	<p>договоренность со стороны по делу (судей).</p> <p>4. Получение положительного решения по делу Учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - используя договоренность со стороны по делу (судей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела. 		
6.	<p>Прием на работу сотрудников.</p> <p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.</p>	<p>Средняя</p> <p>Главный врач, руководители структурными подразделениями, главная медицинская сестра</p>	<p>1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Проведение собеседования при приеме на работу.</p> <p>3. Система визирования документов ответственными лицами.</p>
7.	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, от</p> <p>1. Принятие решений о распределении бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности с нарушением установленного законодательством порядка в обмен на полученное</p>	<p>Высокая</p> <p>Главный врач, начальник отдела организации финансового обеспечения и закупок – главный</p>	<p>1. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников Учреждения с гражданами и представителями организаций.</p> <p>2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать</p>

<p>приносящей доход деятельности.</p>	<p>(обещанное) вознаграждение.</p> <p>2. Нецелевое использование бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности.</p> <p>3. При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным по данным расходам к оплате работник выявляет, что определенные товары, работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - были ранее оплачены; - не предусмотрены договором; <p>при этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</p> <p>4. В целях получения материальной выгоды работнику поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. 	<p>бухгалтер</p> <p>Заместитель начальника отдела организации финансового обеспечения и закупок</p>	<p>Средняя</p>	<p>главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<p>8. Начисление заработной платы и премиальных выплат.</p>	<p>Необоснованное начисление заработной платы и необоснованное определение суммы премиальных выплат.</p>	<p>Главный врач, начальник отдела организации финансового обеспечения и закупок – главный бухгалтер,</p>	<p>Высокая</p>	<p>1. Использование средств на оплату труда в соответствии с законодательством РФ и Положением об оплате труда работников Учреждения.</p> <p>2. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении

			руководители структурных подразделений, главная медицинская сестра		его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Распределение и учет материальных ценностей.	1. Отсутствие учета и контроля при организации выдачи и хранения материальных ценностей. 2. Использование материальных ценностей не по назначению, а также их не эффективное использование. 3. Необоснованное, досрочное списание материальных ценностей.	Главный врач, руководители структурными подразделениями, главная медицинская сестра, материально-ответственные лица	Средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Осуществление полномочий собственника имущества (предоставление имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, в аренду).	1. Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, с нарушением установленного порядка в интересах заинтересованных лиц в связи с полученным (обещанным) от них вознаграждением. 2. Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды	Главный врач, начальник отдела организации финансового обеспечения и закупок – главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, юрист-консульт	Средняя	1. Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды. 2. Использование типовой формы договора аренды. 3. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником Учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. 4. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного

		в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			<p>правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11.	Организация работы по заключению Учреждением договоров, (соглашений).	Подготовка, согласование и подписание проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	<p>Главный врач Начальник отдела организации финансового обеспечения и закупок – главный бухгалтер Юрисконсульт</p>	<p>Высокая Средняя Низкая</p>	<p>1 Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником Учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. 2.Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
12.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг.	<p>1. В ходе разработки и составления закупочной документации, подготовки проектов государственных контрактов (договоров) установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. 2. При подготовке обоснования начальной максимальной цены контракта (договора) необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно повышена (занижена) начальная максимальная цена контракта (договора).</p>	<p>Главный врач, начальник отдела организации финансового обеспечения и закупок – главный бухгалтер Специалист по закупкам, юрисконсульт, лица, ответственные за закупку товаров, работ (услуг)</p>	<p>Высокая Средняя</p>	<p>1. Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками Учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. 2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов (договоров), технических заданий к ним. 3. Коллегиальное принятие решений. 4. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) либо прием работ (поставленных товаров, оказанных услуг) ответственными лицами. 5. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать</p>

	<p>3. Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>4. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками (исполнителями) устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях.</p> <p>5. В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем Учреждения за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у</p>		<p>главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	--	---

		<p>единственного поставщика товаров, исполнителя работ (услуг).</p> <p>6. В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем Учреждения за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>7. При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать непредъявлению претензии либо составить претензию, предусмотривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора).</p> <p>8. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное)</p>		
--	--	---	--	--

		<p>вознаграждение.</p> <p>9. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>10. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>		Средняя	<p>1. Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	<p>Оформление документов, справок, отчетности.</p>	<p>Искажение, сокрытие, предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах (документах), а также в оформленных гражданам справках. Неправомерное оформление справок гражданам, не являющимися донорами и не сдавшим кровь.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений, главная медицинская сестра, ответственные лица</p>	Средняя	<p>1. Нормативное регулирование порядка приема доноров.</p> <p>2. Применение информационных технологий.</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение
14.	<p>Прием доноров.</p>	<p>1. Установление необоснованных преимуществ при приеме доноров.</p> <p>2. Требование от граждан информации и документов, не предусмотренно нормативными правовыми актами.</p>	<p>Медицинские работники Учреждения</p>	Средняя	<p>1. Нормативное регулирование порядка приема доноров.</p> <p>2. Применение информационных технологий.</p> <p>3. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение

15.	Представление платных медицинских услуг.	Получение платы за предоставленные медицинские услуги без оформления.	Работники Учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16.	Награждение доноров знаком награжденным «Почетный донор России»	Представление к награждению доноров, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации.	Главный врач, сотрудники отдела комплектования донорских кадров, заведующие отделениями заготовки крови и ее компонентов	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17.	Награждение и поощрение работников	Выдвижение кандидатов. Предоставление преимуществ при подготовке предложений и документов на награждение и поощрение работников.	Главный врач, руководители структурных подразделений, главная медицинская сестра	Низкая	1. Система визуирования документов ответственными лицами. 2. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.