

Приложение 5
к Положению об
антикоррупционной политике
КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом»

Карта коррупционных рисков КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом»
по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заведующие филиалами, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Использование в личных целях или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению.	Средняя
2	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов	Главный врач, заведующие филиалами, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения.	Низкая
3	Прием на работу работников	Главный врач, заместители главного врача, заведующие филиалами, руководители структурных подразделений, начальник отдела	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу. Формальное трудоустройство работника. Фальсификация кадровых документов.	Низкая

		кадров, специалист по кадрам		
4	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами	Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам	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
5	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заведующие филиалами, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, главная медицинская сестра, заведующий организационно - методическим отделом, программисты, работники ответственные за оформление документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Средняя
6	Оборот и использование лекарственных средств, медицинских изделий	Главный врач, заведующие филиалами, заместитель главного врача по медицинской части, заведующие структурными подразделениями, врачебный и средний медицинский персонал	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок. Выписка рецепта на лекарственный препарат, непредусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Средняя
7	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Главный врач, заведующие филиалами, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, должностные лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях. Необоснованное начисление премии, стимулирующих выплат.	Средняя
8	Оказание платных	Главный врач, заведующие	Предоставление платных услуг без заключенного договора. Нецелевое использование средств,	Низкая

	медицинских услуг	филиалами, заместитель главного врача по экономическим вопросам, работники учреждения ответственные за заключение договоров на оказание платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	полученных за оказание платных услуг. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.	
9	Хранение и распределение материально технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие структурными подразделениями, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. При приемке товаров, работ, услуг, при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. 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
10	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств, от приносящей доход деятельности, средств выделенных субсидий	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заведующие филиалами, главный бухгалтер, экономисты	Нецелевое использование бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств выделенных субсидий. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.	Низкая
11	Владение, использование и	Главный врач, заведующие филиалами, заместитель	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка.	Низкая

	распоряжение недвижимым имуществом учреждения.	главного врача по хозяйственным вопросам, главный бухгалтер, юрисконсульт		
12	Нарушение прав граждан при получении бесплатной медицинской помощи	Главный врач, заместители главного врача, заведующие филиалами, заведующий лечебным отделом, врачи, средний медицинский персонал	Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности.	Средняя
13	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача, заведующие филиалами, заведующие структурными подразделениями, юрисконсульт, иные работники, уполномоченные представлять интересы учреждений	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 в других организациях.	Низкая
14	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Главный врач, заместители главного врача, юрисконсульт, иные работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представленными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороны по делу (судьей, прокурором, третьими лицами).	Низкая
15	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями, иные лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.	Средняя
16	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, врачебный персонал, средний медицинский персонал	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителями и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров,	Низкая

	деятельности		навязывание их пациентам.	
Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок				
17	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	Начальник отдела закупок, работники отдела закупок, иные лица, принимающие участие в планировании закупок	Использование при расчете начальной максимальной цены договора/контракта (далее - «НМЦД/НМЦК»), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей. Осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых 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, и уже частично исполнившего обязательства по закупке). 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»). Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки. Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика. Необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК. Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка. Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок.	Средняя

18	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	Начальник отдела закупок, работники отдела закупок, иные лица, принимающие участие в осуществлении закупок	Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым). Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта. Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ. Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя). Наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции. Неопределённость и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/ контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя). Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных законодательством. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта. Включение в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями. Установление сроков исполнения обязательств по договору/ контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства.	Средняя
19	Коррупционные	Начальник отдела закупок,	Внесение изменений в документацию путем	Средняя

	риски на этапе осуществления конкурентных процедур	работники отдела закупок, иные лица, принимающие участие в осуществлении закупок	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, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок. Соккрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках. Дискриминация по отношению к участникам закупки.	
20	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта	Начальник отдела закупок, работники отдела закупок, иные лица, принимающие участие в этапе исполнения договора/контракта	Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков/ исполнителей). Необоснованные изменения условий договора/контракта. Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений. Необоснованный отказ от заключения договора/контракта. Необоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя). Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательства по	Средняя

			договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.	
21	Коррупционные риски на этапе приемки и (или) оплаты ТРУ	Начальник отдела закупок, работники отдела закупок, иные лица, принимающие участие приемке и (или) оплате поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг	Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные 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