

Государственное бюджетное
учреждение Ростовской области
«Патолого-анатомическое бюро»

Утверждаю
Главный врач ГБУ РО «ПАБ»



Карта коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Патолого-анатомическое бюро»

1. Общие положения

1.1. Карта коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Патолого-анатомическое бюро» (далее по тексту – Карта коррупционных рисков) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2. В целях настоящей карты коррупционных рисков (Приложение № 1) применяются следующие понятия и термины:

- Законодательство о противодействии коррупции - Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, иных федеральных органов государственной власти Ростовской области;

- Карта коррупционных рисков – представленный в табличной форме перечень коррупционно-опасных функций, типовых ситуаций, возникающих при их реализации; должностей ГБУ РО «ПАБ» и его отделений, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника в реализации функций, включенных в перечень, степень риска и мер по минимизации (устранению) коррупционного риска;

- полномочие (задача) – комплекс функций, выполнение которых направлено на достижение цели (целей) деятельности Учреждения и его отделений;

- управление коррупционными рисками – совокупность мер правового и организационного характера, направленных на предупреждение, минимизацию (устранение) коррупционного риска (нормативное регулирование, антикоррупционное образование, и просвещение);

- функция – постоянно осуществляемый Учреждением комплекс действий, юридического характера, связанный с реализацией полномочия.

Приложение 1

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	Все должности в соответствии с утвержденным штатным расписанием	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Информационная открытость учреждения и его отделений; - Соблюдение сотрудниками учреждения и его отделений антикоррупционной политики; - Разъяснения сотрудникам учреждения и его отделений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов, касающихся	Включение положений коррупционного характера, исключающих ответственность за их реализацию	Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Привлечение к разработке локальных нормативных актов профсоюза; - Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных

	деятельности учреждения и его отделений				Документов, касающихся деятельности учреждения и его отделений в соответствии с нормами действующего законодательства
3	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Главный врач, начальник отдела кадров	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение собеседования при приеме на работу; - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Принятие решений об использовании бюджетных средств и от приносящей доход деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - Не целевое использование бюджетных средств от приносящей доход деятельности; - В целях получения материальной выгоды работнику поступает предложение за вознаграждение скрыть наличие 	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение действующего законодательства в сфере использования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности; - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных

		просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, не принимать меры к погашению просроченной дебиторской задолженности			правонарушений
5	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Все должности в соответствии с утвержденным штатным расписанием	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение сотрудниками учреждения и его отделений антикоррупционной политики; - Ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Обращения	Нарушения	Главный врач,	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение

	физических и юридических лиц	установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставляемой не рассмотрено действующим законодательством РФ	заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт, иные лица, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения и его отделений		установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - Контроль рассмотрения обращений
7	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков должностным лицам в органах власти и управления, в правоохранительных органах и других организациях в целях сокрытия правонарушений	Лица, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения и его отделений	Средняя	- Соблюдение сроков по предоставлению запрашиваемой информации; - Предоставление информации, не запрещенной действующим законодательством
8	Осуществление функций в сфере закупок товаров, работ, услуг.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников	Главный врач, заместители главного врача, начальник отдела	Высокая	- Соблюдение действующего законодательства по размещению заказов на

<p>Заключение контрактов/договоров для нужд учреждения и его отделений</p>	<p>закупки в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов/договоров; - Необоснованное расширение (сужение) круга возможных участников закупок; необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя); необоснованное затягивание или ускорение процесса</p>	<p>материально-технического снабжения, экономист, юристконсульт, главный бухгалтер, заведующий центральным складом, главная медицинская сестра, кладовщик</p>	<p>поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; - Соблюдение действующего законодательства по составлению технического задания; - Соблюдение действующего законодательства, регламентирующего порядок и сроки приемки товаров, работ, услуг</p>
--	--	---	---

		<p>осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; необоснованный отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы и услуги; при приемке поставленных товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг) за</p>			
--	--	--	--	--	--

				<p>вознаграждение предлагается отражать документации приемке информацию о выявленных нарушениях; в целях заключения контрактов/договоров с определенной организацией, не имеющей специального разрешения проведение определенного вида работ представителем организации предлагается сотруднику учреждения вознаграждение отражать технической документации требование исполнителю</p>	<p>не в о на за с не на вида представителем организации за не в к о</p>
--	--	--	--	--	---

9	Предоставление интересов учреждений и его отделений в судебных и иных органах власти	наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ; прямые и с контактами и с переговорами с участниками закупки, до определения победителя; необоснованный отказ в приеме заявок	Юрисконсульт	Средняя	Анализ материалов судебных дел в части реализации утвержденной мировой позиции
---	--	---	--------------	---------	--

10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; необоснованное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заведующий центральным складом, кладовщик	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений
11	Оформление документов, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, иные лица, ответственные за оформление документов	Средняя	- Система визирования документов - Ответственными лицами; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей
12	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заместитель	Средняя	- Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с действующим положением об оплате труда

		случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	главного врача по экономическим вопросам, работники экономической службы, начальник отдела кадров, заведующие структурными подразделениями, заведующие отделениями		работников; - Своевременное оформление отсутствия работника на рабочем месте
13	Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам	Не оформление договоров на оказание платных услуг; не предоставление информации об оказываемых услугах; не предоставление информации о порядке оплаты за оказанные платные услуги; учет платных услуг в нарушение требований законодательства	Лица, ответственные за организацию порядка оказания платных услуг	Средняя	- Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг; - Систематическая проверка оформления документов, связанных с оказанными платными услугами