

**Карта коррупционных рисков
Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»**



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ОГБУЗ "КОКБ
имени Королева Е.И."

В.А. Храмов

2024 года

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Должностные обязанности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	<p>Осуществление функций заказчика, осуществления заказа, закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>Начальник контрактной службы, члены комиссии по закупкам.</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>Начальник контрактной службы, члены комиссии по закупкам.</p>	<p>низкая</p>	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта</p>
		<p>Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p>	<p>Начальник контрактной службы, члены комиссии по закупкам.</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>
		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приема представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении.</p>	<p>Начальник контрактной службы, члены комиссии по закупкам.</p>	<p>низкая</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

		<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>	<p>Начальник договорного отдела, члены комиссии по закупкам.</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>
		<p>В целях заключения государственного (муниципального) контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного (муниципального) контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>	<p>Начальник договорного отдела, члены комиссии по закупкам.</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>
		<p>При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>	<p>Начальник юридического отдела</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции</p>

		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Начальник контрактной службы, члены комиссии по закупкам.	низкая	Публичное открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в комиссии по закупке при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Начальник контрактной службы, члены комиссии по закупкам.	низкая	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Начальник контрактной службы, члены комиссии по закупкам	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Начальник контрактной службы, члены комиссии по закупкам.	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудников при осуществлении коррупционно-опасной функции; Доступность для работников и представителей участников торгов использования средств аудио-видео-записи.

	<p>При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>	<p>Начальник контрактной службы, члены комиссии по закупкам.</p>	<p>низкая</p>	<p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Оказание государственной (муниципальной) услуги: 1. Прием заявок (запись) на прием к врачу 2. Выдача направлений на госпитализацию в стационарное отделение специализированного государственного учреждения здравоохранения Костромской области направлений на прохождение МСЭ 4. предоставление информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при услуги.</p>	<p>Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по руководству РСЦ, заведующие отделениями поликлиник</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение на официальном сайте медицинской организации Административного регламента предоставления государственной услуги; совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги.	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по руководству РСЦ, заведующие отделениями поликлиник.	низкая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по руководству РСЦ, заведующие отделениями поликлиник.	низкая	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставлять для реализации права.
3	Предоставление имущества, составляющего государственную казну, в аренду	несоблюдение обязательств арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на вознаграждение.	Директор, главный бухгалтер,	низкая	Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.

- 1 Представленная карта коррупционных рисков носит справочный характер, в ней представлены типовые коррупционно – опасные функции и возможные меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков. В государственных органах (органах местного самоуправления) формирование карты коррупционных рисков осуществляется с учетом исполняемых государственных органов (органом местного самоуправления) функций и решаемых задач.
- 2 Указать функции, входящие в перечень функций государственного органа (органа местного самоуправления), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень). Работа по формированию и утверждению перечней проведена в 2024 году.
- 3 Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.
реализации функций, включенных в перечень.
- 5 Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности служащего в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).
- 6 Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.