

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья»

О.С. Тюлькина



« 11 » марта 2022 г.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»**

№ п/п	Процессы деятельности учреждения/ Наименование должности	Коррупционные риски	Степень риска	Критические точки	Характеристика выгоды	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	Организационно-управленческая деятельность.  Директор, руководители подразделений.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	Низкая	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Информационная открытость.  Соблюдение положений антикоррупционной политики.  Комиссионное принятие управленческих решений.
		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.	Средняя			

		Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Низкая			
		Действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) полномочиям.	Средняя			
		Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями.	Средняя			
2	Обеспечение хозяйственной деятельности.  Участие в процедурах государственных закупок.  Директор, Главный бухгалтер, Контрактный управляющий, члены закупочной комиссии.	Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.  Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.  Возможность установления критериев отбора поставщика, условий контракта, неприемлемых для большей части поставщиков данного объекта закупки.	Средняя  Значительная  Значительная	Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.  Коррупционное поведение участников закупочных процедур (наличие сговора между участниками) с целью получения выгоды).  Аффилированность участников закупочных процедур.  Возможность предоставления	Получение выгоды через аффилированных лиц.  Сговор с контрагентами.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов.  Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

	Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий.	Средняя	конфиденциальной информации о закупке третьим лицам.  Наличие в законодательстве о закупках		<p>вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Осуществление качественного отбора должностных лиц по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
	Прямые контакты и переговоры заказчика с поставщиком.	Значительная	неурегулированных моментов, порождающих злоупотребление правом.		
	Нарушение сроков публикации извещений и документации.	Незначительная			
	Размещение неполного комплекта документов.	Средняя	Недостаточная квалификация должностных лиц, принимающих участие в процедурах осуществления закупок, отсутствие знаний		
	Отсутствие в документации необходимых сведений.	Средняя	об установленных мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
	Необоснованные изменения условий контракта.	Значительная			
	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта.	Значительная			
	Необоснованный отказ от заключения контракта.	Значительная			
	Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения заказа со стороны заказчика.	Средняя	Незнание участниками закупок своих прав и обязанностей.		
	Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями.	Значительная	Незнание норм антикоррупционного законодательства должностными лицами.		
	Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту.	Средняя	Отсутствие типовых форм		

	Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по государственному контракту.	Значительная	<p>государственных контрактов.</p> <p>Отсутствие единого регламента принятия услуг по итогам проведения закупок, в результате которого каждый орган исполнительной власти, а также муниципальные заказчики на свое усмотрение разрабатывают форму принятия услуг и объем подтверждающих документов. Данный факт может привести к необоснованному принятию результатов контрактов, а также затягиванию (ускорению) приемки.</p> <p>Использование неконкурентных процедур, возможность «дробления» закупок.</p>		
	Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств.	Значительная			
	Необоснованные претензии по объемам, срокам и условиям гарантий.	Значительная			

3	<p>Обеспечение кадровой политики.</p> <p>Директор, специалист по кадрам.</p>	<p>Незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованной зарплаты).</p>	<p>Низкая</p>	<p>Прием на работу.</p> <p>Назначение работника на вышестоящую должность</p> <p>Равномерное распределение нагрузки на сотрудников с учетом их должностных обязанностей.</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу и повышения в должности.</p> <p>Чрезмерная служебная загруженность отдельного должностного лица, не позволяющая надлежащим образом исполнять ему все свои должностные обязанности.</p>	<p>Согласование кандидатур на руководящие должности с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.</p> <p>Продвижение на вышестоящую должность только исходя из деловых качеств работника.</p> <p>Разъяснительная работа с вновь принятыми сотрудниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
---	--	---	---------------	---	--	--

4	<p>Оплата труда.</p> <p>Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.</p> <p>Директор, Главный бухгалтер, руководители подразделений, специалист по кадрам.</p>	<p>Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда.</p> <p>Сговор с сотрудником.</p>	Средняя	<p>Установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат.</p> <p>Учет рабочего времени.</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность).</p> <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Табелирование и оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>Явное несоответствие важности решаемых вопросов и низкого уровня оплаты труда отдельного должностного лица.</p> <p>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p>	<p>Использование средств на оплату труда и установление стимулирующих выплат работникам учреждения в строгом соответствии с Положением об оплате.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов.</p> <p>Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения.</p> <p>Систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка.</p>
---	--	--	---------	---	--	--

5	<p>Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации.</p> <p>Работники, имеющие доступ к данному виду информации.</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, связанных с обработкой и хранением персональных данных.</p>	Средняя	Требование информации, предоставление которой запрещено законом.	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию.	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации.</p>
---	--	---	---------	--	--	---

6	<p>Регистрация, хранение и распределение материальных ценностей, ведение баз данных материальных ценностей.</p> <p>Директор, главный бухгалтер, иные лица, назначенные ответственными за учет материально-технических ценностей.</p>	<p>Нецелевое использование и использование в личных целях имущества учреждения.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Учет материально - технических ценностей.</p>	<p>Распоряжение должностным лицом материально - техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц.</p> <p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации.</p> <p>Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>
7	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Директор, главный бухгалтер, руководители подразделений</p>		<p>Низкая</p>	<p>Использование поступающих бюджетных средств.</p>	<p>Получение личной выгоды.</p>	<p>Осуществление регулярного контроля за наличием и достоверностью первичной бухгалтерской документации, экономической обоснованностью расходов.</p>

Заведующий организационно-методическим отделом

 Новиков К.К.