

Утверждена
приказом ГАУ СО «Фармация»
от «10» января 2022г. № 2/2

Карта коррупционных рисков в ГАУ СО «Фармация»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация деятельности учреждения	Руководство	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения	Руководство Структурные подразделения Юридический отдел	Директор, заместители директора Руководители подразделений Начальник	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения	низкая	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально

						правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.
3.	Прием и увольнение сотрудников.	Руководство Структурные подразделения Отдел персонала	Заместители директора Руководители подразделений Начальник	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Работа со служебной информацией	Руководство Структурные подразделения Отдел персонала ФЭУ Управление бух.учета и отчетности Отдел ИТ Юридический отдел	Директор, заместители директора Руководители подразделений Специалисты по кадрам Экономисты Бухгалтера Специалисты Начальник и юристы	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	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Обращения граждан	Руководство Структурные подразделения	Заместители директора Руководители подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не	низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения

				предусмотрено действующим законодательством РФ		обращений.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Руководство Структурные подразделения Сотрудники	Директор, заместители директора Руководители подразделений Работники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7.	Оформление документов отчетности	Руководство Структурные подразделения Сотрудники	Заместители директора Руководители подразделений, Работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Руководство Отдел закупок Сотрудники	Заместители директора Начальник и сотрудники Инициаторы закупок, лица, осуществляющие приемку	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования	средняя	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разработка технической документации в соответствие с действующим законодательством.

			<p>результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юрисконсульт.</p>	<p>начальной (максимальной) цены контракта необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки, необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. 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 приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя</p>	<p>Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора). Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров). Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	--	---	--	--

				представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные на рушения контракта (договора).		
9.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Отдел хранения № 2 Аптеки и аптечные пункты с КХНВ	Начальник Заведующие и сотрудники	Вывод из легального оборота	низкая	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. Обоснование закупки указанных средств. Контроль выдачи средств по выписанным рецептам.
10.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер Управление бух.учета и отчетности Сотрудники	Главный бухгалтер Начальники отделов, бухгалтера Материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных: материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за

						совершение коррупционных правонарушений.
11.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Руководство ФЭУ Главный бухгалтер	Директор, заместители директора с правом подписи финансовых документов Начальник Главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	средняя	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение контрольно-ревизионных мероприятий.
12.	Управление персоналом.	Руководство ФЭУ Отдел персонала	Директор, заместители директора Начальник Начальник	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников.		Соблюдение законодательства РФ в сфере оплаты труда. Обоснованность принимаемых решений. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение контрольно-ревизионных мероприятий.
13.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Юридический отдел Сотрудники	Начальник и юрисконсульты Лица, уполномоченные директором на представление интересов учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в	низкая	Анализ материалов судебных дел, в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение

				судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения.		коррупционных правонарушений.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------