

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГБУ «БСМЭ»

 Букешов М.К.

Приказ № 10 от « 09 » января 201 9 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

**об оценке коррупционных рисков деятельности
государственного бюджетного учреждения
«Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур»**

Положение об оценке коррупционных рисков деятельности

Настоящее Положение о проведении оценки коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении «Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур» (далее по тексту – Учреждение) разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Федеральным Законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1. Общие положения

1.1. Основными целями и задачами настоящего Положения о проведении оценки коррупционных рисков в ГБУ «БСМЭ» (далее по тексту – Положение) является:

- определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

- обеспечение единого подхода к организации работы по следующим направлениям: оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации работниками своих функций, внесение уточнений в перечни должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками; мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

1.2. Результатами применения настоящего Учреждения будут являться:

- определение перечня функций Учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;

- формирование перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками,

- минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах.

1.3 Применительно к настоящему положению используются следующие понятия:

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции

2. Определение перечня функций в Учреждении, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

2.1. Определение перечня функций в Учреждении при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее по тексту - коррупционно-опасные функции), рекомендуется осуществлять посредством выделения тех функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции.

2.2. К коррупционно-опасным функциям может быть отнесено осуществление функций по контролю и надзору, управлению имуществом, оказанию услуг, а также разрешительных, регистрационных функций.

Под функциями по контролю и надзору понимается осуществление действий по контролю и надзору за исполнением должностными лицами, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными, в том числе локальными правовыми актами, общеобязательных правил поведения.

Под функциями по управлению имуществом понимается осуществление полномочий работников Учреждения в отношении имущества Учреждения.

Под функциями по оказанию услуг понимается предоставление услуг Учреждением по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3. Правовое положение, цель деятельности и функции устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. В этой связи при определении перечня коррупционно-опасных функций рекомендуется обратить внимание на функции, предусматривающие:

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;
- осуществление надзора и контроля;
- подготовку и принятие решений о распределении и расходовании денежных средств Учреждения;
- предоставление права на заключение договоров;
- подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов;
- подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов;
- проведение служебных проверок;
- проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, причинения вреда окружающей среде, имуществу Учреждения;
- представление в судебных органах прав и законных интересов Учреждения;
- предоставление услуг гражданам и организациям;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер для определения коррупционно-опасных функций в Учреждении.

2.4. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно-опасной), может быть выявлена:

- в ходе заседаний Комиссии по этике и профилактике коррупции в ГБУ «БСМЭ» (далее по тексту – Комиссия);
- в статистических данных;

А, также по результатам рассмотрения:

- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращений, и т.д.;
- уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений, а также уведомления о конфликте интересов;
- сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях в Учреждении;
- материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

2.5. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень коррупционно-опасных функций могут стать изменения законодательства Российской Федерации, предусматривающие возложение новых или перераспределение реализуемых функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, мониторинга исполнения должностных обязанностей.

3. Порядок оценки коррупционных рисков

3.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

3.2. Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

3.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающие:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными сотрудниками при совершении коррупционных правонарушений;
- должности в Учреждении, которые наиболее подвержены совершению коррупционных правонарушений;
- вероятные формы осуществления незаконных платежей.

3.4. На основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений.

3.5. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

3.6. Разрабатывается комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.

4. Формирование перечня должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками

4.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (служебными) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег,

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

4.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений.

При этом анализируется:

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода);
- какие коррупционные схемы используются.

4.3. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

4.4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу .
- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных (должностных) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- а также сведения о:
 - нарушении работниками Учреждения требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;
 - искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности;
 - попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
 - действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;
 - бездействию в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (должностными) обязанностями;
 - получении работником Учреждения, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за исполнение должностных обязанностей;
 - совершении сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц;

5

- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями действующего законодательства.

4.5. Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, утверждается приказом начальника Учреждения.

Утверждение данного перечня осуществляется начальником Учреждения после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Комиссии по этике и профилактике коррупции в ГБУ «БСМЭ».

Основанием для проведения заседания Комиссии будет являться представление начальника Учреждения или любого члена комиссии, касающееся осуществления в Учреждении мер по предупреждению коррупции.

Уточнение (корректировку) перечня должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, осуществляется по результатам оценки коррупционных рисков и не реже одного раза в год.

5. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций

5.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами, например, регламентацией административных процедур исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции, их упрощением либо исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

5.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции в связи со следующим:

- значительно уменьшается риск отклонения работником Учреждения при реализации должностных полномочий от достижения закрепленной цели возникших правоотношений;

- снижается степень усмотрения работниками Учреждения при принятии управленческих решений;

- создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации;

- создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасной функции.

5.3. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, возможно применение следующих мер:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри Учреждения;

- введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и работников Учреждения, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности ("одно окно", система электронного обмена информацией);

- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников Учреждения с гражданами и организациями;

- совершенствование механизма отбора работников Учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

- сокращение количества работников Учреждения, участвующих в принятии управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей;

- оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права;

- сокращение сроков принятия, управленческих решений;

- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий работником Учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
- установление дополнительных форм отчетности работником Учреждения о результатах принятых решений.

5.4. В целях недопущения совершения работником Учреждения коррупционных правонарушений реализация мероприятий, содержащихся в настоящем положении, осуществляется на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих должностных обязанностей, введения системы внутреннего информирования, контроля за соответствием расходов доходам, на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности работников Учреждения в СМИ;
- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

5.5. Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, указанных в настоящем разделе, позволяет устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций либо минимизировать их.

6. Мониторинг исполнения должностных обязанностей должностных лиц Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками

6.1. Основными задачами мониторинга исполнения работниками Учреждения своих должностных обязанностей, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее - мониторинг), являются:

- своевременная фиксация отклонения действий работника Учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работника Учреждения;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей на Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками.

6.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности работников Учреждения.

Сбор указанной информации может осуществляться в том числе путем проведения опросов на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, а также с использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с работником Учреждения.

6.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение работника Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных составляющих.

6.4. Результатами проведения мониторинга являются:

7

- подготовка материалов о несоблюдении работником Учреждения при исполнении своих должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работника Учреждения, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций и перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- ежегодные доклады в администрацию города Байконур о результатах проведения мониторинга.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, корректировкой перечней должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также результаты мониторинга исполнения должностных обязанностей должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками, представляется рассматриваются на заседаниях Комиссии по этике и профилактике коррупции в ГБУ «БСМЭ» не реже одного раза в год.

7.2. Реализация настоящего Положения осуществляется Комиссией по этике и профилактике коррупции в ГБУ «БСМЭ».

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Учреждения,
связанных с высокими коррупционными рисками

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

- использование своих должностных обязанностей при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу;

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных (должностных) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

а также сведения о:

- нарушении работниками Учреждения требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными инструкциями;

- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных, учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности;

- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;

- бездействию в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;

9

- получении работником Учреждения, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за исполнение должностных обязанностей;

- совершении сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц;

- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями действующего законодательства.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников Учреждения,
связанных с высокими коррупционными рисками

Структурное подразделение	Наименование должности (профессии)
АУП	Начальник учреждения
	Специалист по кадрам
Бухгалтерия	Главный бухгалтер
	Экономист по финансовой работе
	Бухгалтер
	Кассир
Производственный отдел	Врачи СМЭ
	Медицинский регистратор
	Старшая медицинская сестра (материально-ответственное лицо)
Хозяйственный отдел	Заведующий хозяйством (материально-ответственное лицо)

Контрактная служба

(в т.ч. планирование и мониторинг закупок, организация проведения и сопровождения закупок, а также приемка, экспертиза, претензионно-исковая работа)

Начальник учреждения,

Главный бухгалтер,

Экономист по финансовой работе,

Бухгалтер,

Кассир,

Специалист по закупкам,

Старшая медицинская сестра (материально-ответственное лицо),

Заведующий хозяйством (материально-ответственное лицо).

**Карта коррупционных рисков
в государственном бюджетном учреждении «Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур»**

Карта коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении «Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур» (далее – Учреждение) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

В карте коррупционных рисков представлены схемы, по общественным стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

1.	Организация деятельности Учреждения	<ul style="list-style-type: none"> - заключение договоров; - представление отчетности; - доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне, связанных с неслужебными отношениями 	Начальник, главный бухгалтер	<p>Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях.</p> <p>Раскрытие информации третьим лицам.</p> <p>Предоставление недостоверной отчетности</p> <p>Соккрытие информации.</p> <p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.</p> <p>Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу.</p>	Высокая	<p>Информационная открытость деятельности Учреждения</p> <p>Гласная деятельность должностных лиц Учреждения, изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией.</p> <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение.</p> <p>Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений.</p> <p>Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>
2.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о предупреждении коррупции		Начальник, специалист ОК, лицо ответственное по профилактике коррупционных и иных правонарушений	Наличие коррупциогенных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность ГБУ «БСМЭ»	Низкая	Постоянный мониторинг
3.	Деятельность бюро СМЭ, деятельность медицинской лаборатории, организация похорон и предоставление, связанных с ними ритуальных услуг		Руководитель, Врачи СМЭ, Лаборанты, Санитары	Сбор денежных средств.	Средняя	<p>Информационная открытость деятельности учреждения.</p> <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений.</p>

4.	Бухгалтерский и налоговый учёт в учреждении	<p>- сдача бухгалтерской отчетности;</p> <p>- расчет заработной платы;</p> <p>- расчет с контрагентами; - учет и инвентаризация основных средств, материальных средств, денежных средств, БСО;</p> <p>- доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.</p>	<p>Главный бухгалтер, экономист по финансовой работе, бухгалтер, кассир</p>	<p>- предоставление недостоверной информации;</p> <p>- сокрытие фактических показателей;</p> <p>- разглашение информации;</p> <p>- использование служебного положения с целью получения личной выгоды;</p> <p>- несвоевременная постановка на бухгалтерский (регистрационный) учет основных средств, материальных ценностей, денежных средств, БСО.</p> <p>- умышленно досрочное списание основных средств, материальных средств и расходных материалов, БСО с регистрационного учета.</p> <p>- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	Высокая	<p>Сообщение о возможном совершении или фактически совершённом коррупционном правонарушении, о факте совершения коррупционного правонарушения.</p> <p>О мерах ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений.</p> <p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений.</p> <p>Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений.</p> <p>Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>
5.	Осуществление функций по исполнению плана ФХД	<p>Нецелевое использование средств, в т.ч.::</p> <p>1.КФО - 2, средства от оказания платных услуг, работ (приносящая доход деятельность / собственные доходы учреждения);</p> <p>2.КФО - 3, средства, поступающие во временное распоряжение</p> <p>3.КФО - 4, субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;</p> <p>4.КФО - 5, субсидия на иные цели.</p>	<p>Начальник, Главный бухгалтер, Экономист по финансовой работе</p>	Получение денежных средств	Средняя	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Принятие на работу и перевод сотрудников.		Специалист по кадрам	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу или при переводе в учреждение.	Низкая	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Проведение собеседования при приеме на работу в учреждение.</p>

7.	Работа со служебной информацией.		Врачи СМЭ, лаборанты, стмедсестра, медрегистратор, главный бухгалтер, экономист по финансовой работе, бухгалтер, специалист по кадрам.	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>Замалчивание информации.</p>	Низкая	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы профилактики и предупреждения коррупции в Учреждении и ответственности за нарушения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Учреждения.</p> <p>Разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации.</p> <p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.</p>
8.	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	- прием обращений; - рассмотрение обращения; - дача ответа на обращение.	Начальник Учреждения, комиссия	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p>	Низкая	<p>Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращений. Разъяснительная работа.</p> <p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.</p> <p>Контроль рассмотрения обращений.</p>
9.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно — материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	Начальник, Главный бухгалтер	<p>Сговор с проверяющим,</p> <p>Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств</p>	Средняя	<p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>

10.	Иммунизация с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.		Начальник, Врачи СМБ, уполномоченные начальником представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
11.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.		Начальник, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений комиссий, установленных в учреждении локально-правовыми документами.. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

12	<p>Обеспечение деятельности учреждения: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.</p> <p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.</p>	<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения.</p> <p>Организация и осуществление закупок товаров, работ и оказания услуг</p>	<p>Начальник Специалист по закупкам Члены экспертной комиссии МОЛД</p>	<p>Совершение сделок с нарушением требований Федерального закона от 04.04.2014 года №44-ФЗ в электронной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в личных интересах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление целесообразных покупок; - створ с Контрагентом; - получение наличных денежных средств от контрагента; - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - определение объема необходимых средств; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; - размещение заказа аврально в конце года (квартала); - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. 	<p>Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждением.</p> <p>Проведение электронных торгов преимущественно в виде электронных аукционов, на электронных торговых площадках в ЕИС.</p> <p>Открытая работа с Учреждением по размещению заказов административной территории города Байконур, открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление должностных лиц с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителем.</p> <p>Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p> <p>Своевременное размещение в ЕИС сведений о закупках товаров (работ, услуг).</p> <p>Осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками.</p> <p>Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).</p>
----	---	--	--	---	--

13	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей		МОД. заведующий материальными средствами бухгалтер	Не своевременная поставка на регистрацию учет материальных ценностей. Уменьшение до отчетной списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью учреждения. Создание и работа комиссии по приемке-передаче, списанию ММ, комиссии по приемке-передаче, списанию и проведению инвентаризаций ОС, ИМА, ИПА, а также комиссии по проведению инвентаризаций. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
14	Оплата труда.	Выплаты заработной платы	Начальник, Главный бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата труда работников с нарушением требований трудового законодательства.	Низкая	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Привлечение работников учреждения к трудовой деятельности во внеурочное время и выходные дни		Начальник	Привлечение работников учреждения к трудовой деятельности во внеурочное время в нарушение требований трудового законодательства	Низкая	Соблюдение нормативных документов трудового законодательства РФ, а также ОТ. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16	Оказание медицинских и ритуальных услуг населению	Передача работниками учреждения организациям ритуального обслуживания информации о смерти граждан	Производственный персонал	Сговор работников учреждения с представителями ритуальных организаций. Нарушение законодательства	Низкая	Номера телефонов для передачи сообщений о незаконной передаче информации организациям ритуальных услуг: 1. Горячая линия Главы администрации города Байконура: 7-54-00; 2. Горячая линия прокуратуры комплекса «Байконур»: 7-54-38, 7-62-42, 7-53-11, 7-54-21 (в рабочие дни с 8.30 до 18.30, перерыв с 13.00 до 15.00); 3. Начальник Отдела здравоохранения (приемная)- 7-62-13. Запрещение раздачи визиток организаций сферы ритуальных услуг работниками мед. организации.

Элементы					
17	Прочее	Возможность возникновения конфликта интересов	Руководство, Руководители структурных подразделений, Работник учреждения	<p>Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов.</p> <p>Сокращение информации о конфликте интересов.</p> <p>Нанесение ущерба Учреждению действиями, связанными с конфликтом интересов.</p>	<p>Проведение подготовительных и исполнительных действий (безусловно) с работниками по Антикоррупционной политике Учреждения.</p> <p>Размещение информации на официальном интернет-сайте Учреждения.</p> <p>Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений.</p> <p>Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.</p>

№ 1 Секретарь лист (ов)
(цифрами) (р/писью)
Должность начальник
Подпись Буранив Н.К.
" 09 " января 2019 г.

