*Приложение 2*

*к приказу от15.01.2023г. №12*

 УТВЕРЖДАЮ

 Директор ООО «Центр красоты и

 здоровья «Аспазия» \_\_\_\_\_\_\_ Драгункина О.В.

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г

Карта коррупционных рисков ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Коррупционно- опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности | СтепеньРиска (низкая, средняя,высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
|  1 | Организация деятельности учреждения |  Использование своих служебных полномочий при решении личныхвопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личнойзаинтересованности |  Директор,главный врач, заместитель главного врача |  Высокая |  Информационная открытостьучреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершениекоррупционных правонарушений |
|  2 | Прием на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,семейственность) | Заместитель главного врача, специалист покадрам. |  Средняя | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования приприеме на работу. |
|  3 | Работа со служебной информацией |  Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении |  Главный врач, заместитель главного врача, |  Высокая |  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политикиучреждения. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | служебных обязанностей, если такаяинформация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. |  (бухгалтер, программист, специалист покадрам). |  | Ознакомление с нормативнымидокументами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции вучреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершениекоррупционных правонарушений. |
| 4 | Обращение физических и юридических лиц |  Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан июридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующимзаконодательством РФ. | Главный врач, заместитель главного врача, врачи. |  Средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотренияобращений. |
| 5 | Взаимоотношение с должностными лицами в органахвласти и правления. Правоохранитель-ными органами идругими организациями. |  Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.• | Директор, главный врач, заместитель главного врача,работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы поликлиники. |  Средняя |  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политикиучреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросыпредупреждения и противодействия коррупции вучреждении. |
| 6 | Принятие решений об использовании |  Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящейдоход деятельности. | Директор,главный врач,глбухгалтер, |  Высокая | Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных актов |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджетных средств и средств, от приносящейдоход деятельности | Получение доходов от организаций. Предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. | заместитель главного врачапо АХЧ, медсестра, врачи |  | учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросыпредупреждения и противодействия коррупции вполиклинике. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 |  Регистрация материальныхценностей и ведение базданных материальных ценностей |  Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальныхценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Главный бухгалтер, все материально- ответственные лица. | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения.Ознакомление с нормативнымидокументами, регламентирующими вопросы предупреждения ипротиводействия коррупции вполиклинике. |
| 8 |  Осуществлениезакупок, заключение контрактов идругих гражданско- правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нуждучреждения | Расстановка мнимыхприоритетов 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 |  Директор, главный врач,главный бухгалтер, заместитель главного врача поАХЧ. | Высокая | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требованийпо заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов идоговоров, о мерах ответственности за совершениекоррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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; размещениезаказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора 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 |  |  | Документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции вполиклинике.Осуществление контроля задеятельностью лиц, связанных с осуществлением закупок. |
|  9  | Оформление документов, справок, отчетности |  Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданамсправок | Главный врач, заместитель главного врача,лица, ответственные за оформление  |  Средняя | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.Разъяснение ответственным |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  документов |  | лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10 | Расчет заработнойплаты | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Главный бухгалтер, работники, специалист по кадрам | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционныхправонарушений. |
| 11 | Выдача листков нетрудоспособно- сти | Нарушение установленного порядка выдачи листков временной нетрудоспособности, получение лисrка нетрудоспособности за вознаграждение | Врачи- специалисты | Средняя | Проверка медицинских картпациентов. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционныхправонарушений. |
| 12 |  Представлениеинтересов учреждения в судебных или иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в судебных или иных органах власти | Юрисконсульт | Низкая | Разъяснение работнику об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 13 | Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза | Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор | Юрисконсультответственные лица за  разработку локальных нормативных актов | Средняя | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 14 |  Владение, | Выделение имущества в аренду без | Главный врач, заместитель | Низкая | Контроль за использованием |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | использование и распоряжение имуществом учреждения |  разрешения собственника за  вознаграждение или получение подарка | главного врачапо АХЧ, главный бухгалтер |  | имущества. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 15 | Оказание платныхмедицинских услуг | Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг. | Работники учреждения ответственные за заключение | Средняя | Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка |
|  |  |  | договоров по |  |  оформления юридических |
|  |  |  | оказанию платных медицинскихуслуг, а также |  |  документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за |
|  |  |  | работники учреждения оказывающиеплатные медицинскиеуслуги. |  | совершение коррупционныхправонарушений. |
| 16 |  Функции по обороту ииспользованию |  Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения, за денежное вознаграждение или подарок• |  Медицинскаясестра (дневного стационара) | Средняя | Разъяснение работнику об обязанности незамедлительно информировать руководителя |
|  | лекарственныхсредств (дневной |  |  | учреждения о склонении его к совершению коррупционного |
|  | стационар приЛПУ) |  |  |  правонарушения, о мерах ответственности за совершениекоррупционных правонарушений. |