*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 | Степень  Риска (низкая, средняя,  высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных  вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной  заинтересованности | Директор,главный врач, заместитель главного врача | Высокая | Информационная открытость  учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений |
| 2 | Прием на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,  семейственность) | Заместитель главного врача, специалист по  кадрам. | Средняя | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при  приеме 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 политики  учреждения. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | служебных обязанностей, если такая  информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | (бухгалтер, программист, специалист по  кадрам). |  | Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в  учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 4 | Обращение физических и юридических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и  юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим  законодательством РФ. | Главный врач, заместитель главного врача, врачи. | Средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения  обращений. |
| 5 | Взаимоотношение с должностными лицами в органах  власти и правления. Правоохранитель-  ными органами и  другими 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 политики  учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия коррупции в  учреждении. |
| 6 | Принятие решений об использовании | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей  доход деятельности. | Директор,  главный врач,  глбухгалтер, | Высокая | Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных актов |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджетных средств и средств, от приносящей  доход деятельности | Получение доходов от организаций. Предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. | заместитель главного врача  по АХЧ, медсестра, врачи |  | учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия коррупции в  поликлинике. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Регистрация материальныхценностей и ведение баз  данных материальных ценностей | 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 | Главный бухгалтер, все материально- ответственные  лица. | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения.  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы предупреждения и  противодействия коррупции в  поликлинике. |
| 8 | Осуществление  закупок, заключение контрактов и  других гражданско- правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  учреждения | 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 по  АХЧ. | Высокая | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований  по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов идоговоров, о мерах ответственности за совершение  коррупционных 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; 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 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 в  поликлинике.  Осуществление контроля за  деятельностью лиц, связанных с осуществлением закупок. |
| 9 | Оформление документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам  справок | 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 заработной  платы | 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 коррупционных  правонарушений. |
| 11 | Выдача листков нетрудоспособно-  сти | Нарушение установленного порядка выдачи листков временной нетрудоспособности, получение лисrка  нетрудоспособности за  вознаграждение | Врачи- специалисты | Средняя | Проверка медицинских карт  пациентов. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных  правонарушений. |
| 12 | Представление  интересов 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 | Юрисконсульт  ответственные  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 врача  по АХЧ, главный бухгалтер |  | имущества. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 15 | Оказание платных  медицинских  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 медицинских  услуг, а также |  | документов на оказание  платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за |
|  |  |  | работники учреждения оказывающие  платные медицинские  услуги. |  | совершение коррупционных  правонарушений. |
| 16 | Функции по обороту и  использованию | Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения, за денежное вознаграждение  или подарок  • | Медицинская  сестра (дневного стационара) | Средняя | Разъяснение работнику об обязанности незамедлительно информировать руководителя |
|  | лекарственных  средств (дневной |  |  | учреждения о склонении его к  совершению коррупционного |
|  | стационар при  ЛПУ) |  |  | правонарушения, о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |