

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ГУЗ ЯО "ЯОБСМЭ"

Н.В. Малахов

«08» июня 2023 года

Карта коррупционных рисков ГУЗ ЯО "Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, ⁴ высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
1. Административно-хозяйственный отдел					
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Руководитель ГУЗ ЯО "ЯОБСМЭ";	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;

¹ Указать функции, входящие в перечень функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).

² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых учреждением функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Указываются должности в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень.

⁴ Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работника учреждения в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

⁵ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

1	2	3	4	5	6
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Заместители начальника бюро	Низкая	Создание совместных рабочих групп; Коллегиальное принятие решений; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;
1.2.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; Злоупотребление предоставленными полномочиями (отказ от исковых	Начальник бюро, заместители начальника, заведующие подразделениями	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		требований в обмен на обещанное вознаграждение, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения);			
1.3.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение;	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим вопросам, заместитель начальника бюро по экспертной работе, заместитель начальника бюро по организационно- методической работе, главный медбрат	Высокая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работ- ников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.4.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим вопросам, главный бухгалтер, заместитель	Высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о

1	2	3	4	5	6
	учреждение полномочий.	определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	главного бухгалтера		склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
1.5.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд бюро	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим вопросам, главный бухгалтер, главный медбрат	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим	Высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.

1	2	3	4	5	6
		Возможных участников закупки; - обоснованно превышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	вопросам, главный бухгалтер, главный медбрат		
		При приеме результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров).	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим вопросам, главный бухгалтер, главный медбрат	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
		При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим вопросам, главный бухгалтер, главный медбрат	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки;	Начальник бюро, заместитель начальника бюро	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при

1	2	3	4	5	6
		Дискриминационные изменения документации;	по экономическим вопросам, главный бухгалтер, главный медобрат		осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видеозаписи.
1.6.	Выполнение работы - судебно-медицинской экспертизы	Установление необоснованных преимуществ при выполнении работы;	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экспертной работе, заместитель начальника бюро по организационно-методической работе, заведующие подразделениями	Высокая	Нормативное регулирование порядка выполнения работы; Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; Осуществление контроля за соблюдением порядка выполнения работ; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (система электронного обмена
		Незаконное оказание либо отказ в оказании выполнения работ;	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экспертной работе, заместитель начальника бюро по организационно-методической	Высокая	

1	2	3	4	5	6
			работе; заведующие подразделениями, врачи - судебно-медицинские эксперты, врачи – специалисты с высшим медицинским образованием		информацией);
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено порядком выполнения работ;	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экспертной работе, заместитель начальника бюро по организационно-методической работе, заведующие подразделениями	Высокая	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права;
1.7.	Прием на работу, увольнение, изменение должности, оформление и выдача документов о работе в учреждении	Протекция, незаконное увольнение, незаконная выдача документов	Начальник бюро, начальник отдела кадров; заместитель начальника бюро по экспертной работе; заместитель начальника бюро по организационно-	Высокая	Размещение на официальном сайте сведений о вакансиях, подача сведений о вакансиях на биржу труда; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о коррупционных правонарушениях.

1	2	3	4	5	6
			Методической работе; заведующие подразделениями		Плановый характер контроля, проверок; Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий; Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения внутренних проверок; Коллегиальное принятие решений; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о правонарушении; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.8.	Контроль за работой подразделений, сотрудников подразделений	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных подразделений и работников; необоснованное усиление, ослабление контроля;	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экспертной работе, заместитель начальника бюро по организационно-методической работе заведующие подразделениями	Высокая	
2. Межрайонное, районные отделения, отделения и отделы основной базы бюро					
2.1.	Осуществление функций контроля по срокам и качеству проведения судебно-медицинских экспертных исследований	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных работников;	Заведующие подразделениями	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий заведующим подразделения; Заслушивание экспертов и заведующих подразделениями о работе и результатах проверок на методические бюро; Коллегиальное принятие решений; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о

1	2	3	4	5	6
					склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;	Заведующие подразделениями	Средняя	Заслушивание по результатам проверок на методических бюро; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Коллективное принятие решений.
2.2.	Установление необоснованных преимуществ при выполнении работ - судебно-медицинской экспертизы	Установление необоснованных преимуществ при выполнении работы	Заведующие подразделениями, врачи - судебно-медицинские эксперты, врачи – специалисты с высшим медицинским образованием	Высокая	Контроль руководством бюро; Нормативное регулирование порядка, способа и сроков проведения работ; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.