



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ГУЗ ЯО "ЯОБСМЭ"

Документов

Н.В. Малахов

« 28 » декабря 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
		<p>Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы</p> <p>Неадекватное исполнение обязанностей представителя при защите интересов учреждения (пассивная позиция при защите интересов) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (отказ от исковых</p>	<p>Заместители начальника бюро</p> <p>Начальник бюро, заместители начальника, заведующие структурными подразделениями</p>	<p>Низкая</p>	<p>Создание совместных рабочих групп; Коллегиальное принятие решений; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;</p> <p>Создание совместных рабочих групп; Коллегиальное принятие решений;</p> <p>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.</p>
1.2.	<p>Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p>				

1	2	3	4	5	6
		<p>требований в обмен на обещанное вознаграждение, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения);</p>			<p>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, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
1.3.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключение от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отделным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение;</p>	<p>Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим вопросам, заместитель начальника бюро по экспертной работе, заместитель начальника бюро по организационно-методической работе, главный метод</p>	Высокая	
1.4.	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что</p>	<p>Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим вопросам, главный бухгалтер, заместитель</p>	Высокая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о</p>

1	2	3	4	5	6
	<p>учреждение полномочий.</p>	<p>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.</p>	<p>главного бухгалтера</p>		<p>склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>
1.5.	<p>Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд бюро</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов осуществление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;</p>	<p>Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим вопросам, главный бухгалтер, главный медбрат</p>	<p>Высокая</p>	<p>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.</p>
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг</p>	<p>Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим</p>	<p>Высокая</p>	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>Возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>вопросам, главный бухгалтер, главный медбрат</p>		
		<p>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 государственных (муниципальных) контрактов (договоров).</p>	<p>Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим вопросам, главный бухгалтер, главный медбрат</p>	<p>Высокая</p>	<p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>
		<p>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).</p>	<p>Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экономическим вопросам, главный бухгалтер, главный медбрат</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>
		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки;</p>	<p>Начальник бюро, заместитель начальника бюро</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при</p>

1	2	3	4	5	6
		Дискриминационные изменения документации;	по экономическим вопросам, главный бухгалтер, главный медбрат		осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей учреждений 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.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании выполнения работ;	Начальник бюро, заместитель начальника бюро по экспертной работе, заместитель начальника бюро по организационно-методической	Высокая	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

1	2	3	4	5	6
		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	информацией);
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 возможном коррупционном 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 подразделением; Заслушивание экспертов и заведующих подразделениями о работе и результатах проверок на методическом уровне; Коллегиальное принятие решений; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению
------	--	---	----------------------------	---------	--

1	2	3	4	5	6
		По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений в обмен на полученное (обеспеченное) вознаграждение;	Заведующие подразделениями	Средняя	Заслуживание по результатам проверки на методсоветах Бюро; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Коллегиальное 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.