

ПРИКАЗ № 192

10.11.2025г.

**Об утверждении перечня коррупционно - опасных функций, должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, зон повышенного риска, карты коррупционных рисков, комплекса мер по их устранению или минимизации**

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010г. № 460 , Законом города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» в целях создания в ГБУЗ «ДС № 47 ДЗМ» системы мер по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции, а также по выявлению и предупреждению коррупционных правонарушений:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень коррупционно - опасных функций учреждения (приложение № 1);
2. Утвердить Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам и Зоны повышенного риска (приложение № 2);
3. Утвердить карту коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или минимизации (приложение № 3).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.главного врача



Кошкина А.В.

### Перечень коррупционно - опасных функций учреждения

1. Организация деятельности учреждения
2. Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях
3. Обращения физических и юридических лиц
4. Работа со служебной информацией
5. Подготовка локальных нормативных актов
6. Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти
7. Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг, заключение контрактов и договоров
8. Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)
9. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах стимулирующего характера
10. Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными
11. Принятие решений об использовании бюджетных средств. Экономное использование материальных ресурсов, сохранность собственности учреждения, учет имущества
12. Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов

### Зоны повышенного коррупционного риска

Зоны повышенного коррупционного риска	Описание зоны коррупционного риска
Организация деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников</li> <li>- использование в личных целях или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</li> </ul>
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	<ul style="list-style-type: none"> <li>- планирование и исполнение плана ФХД</li> <li>- формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера</li> <li>- нецелевое использование бюджетных средств - неэффективное использование имущества</li> <li>- распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством</li> </ul>
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги</li> <li>- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;</li> <li>- размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник;</li> <li>- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;</li> <li>- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</li> </ul>
Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	<ul style="list-style-type: none"> <li>- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;</li> <li>- умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;</li> <li>- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</li> </ul>
Обращения юридических, физических лиц	<ul style="list-style-type: none"> <li>- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;</li> <li>- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций</li> </ul>
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами (в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</li> </ul>
Работа со служебной информацией, документами	<ul style="list-style-type: none"> <li>- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</li> </ul>
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности</li> </ul>
Оплата труда	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</li> </ul>

## **Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам**

И.о.главного врача

Ведущий экономист

Контрактный управляющий

Заведующий хозяйством

### Карта коррупционных рисков

	Коррупционно - опасная функция	Типовые ситуации	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 и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость учреждения, реализация антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности в том числе уголовной за совершение коррупционных правонарушений
3	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий	Низкая	Реализация антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и (или) знаками делового гостеприимства в учреждении. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан Контроль рассмотрения обращений
5	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Реализация антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах

				ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Подготовка локальных нормативных актов	Разработка и согласование локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Средняя	Привлечение к разработке локальных нормативных актов работников в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения Получение положительного решения по делам учреждения: - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - иницируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы	Низкая	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	<u>Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг, заключение контрактов и договоров:</u>	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов и договоров, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Средняя	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

				-ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		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 контрактов, договоров. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту, договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении	Средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		В целях заключения контракта, договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта, договора не отражать в условиях контракта, договора требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Низкая	Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения. Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта, договора	Низкая	Реализация антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений),	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно

	заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение		сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании Обеспечение работы комиссии по проверке показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников учреждения
11	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Требование от получателей социальных услуг и работников учреждения информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудозатрат	Низкая	Ведение установленной документации при осуществлении услуг. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей
12	Принятие решений об использовании бюджетных средств. Экономное использование материальных ресурсов, сохранность собственности учреждения, учет имущества	Нецелевое использование бюджетных средств. Неэкономное использование средств, сокрытие фактов отсутствия имущества, состоящего на балансе, нарушения в бюджетных доходах и расходах Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания	Низкая	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля

		социальных услуг, сохранности товарно-материальных ценностей и состояния технической защиты информации возможны: сговор с проверяющим получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств,		за исполнением работниками должностных обязанностей
--	--	--	--	---