

**ПЛАН**  
**мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУЗ СО «Психиатрическая больница №3»**

| №<br>п/п | Направление<br>деятельности               | Перечень<br>должностей,<br>связанных с<br>реализацией<br>коррупционно-<br>опасных функций и<br>полномочий | Типовые ситуации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Мероприятие по минимизации<br>(устранению) коррупционного риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ответственный<br>за реализацию | Срок реализа-<br>ции мер |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1        | Организация<br>деятельности<br>учреждения | Главный врач,<br>заместители<br>главного врача,<br>руководители<br>структурных<br>подразделений           | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению. | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.<br>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.<br>Перераспределение функций, ответственности между руководителями структурных подразделений.<br>Информационная открытость учреждения.<br>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.<br>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. | Главный врач                   | Постоянно                |

|   |                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Подготовка проектов, локальных актов, организационно-распорядительных документов | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела по общим вопросам, юрист-консульт | Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах.                                                                                                                                                  | Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к разработке актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Главный врач                                                                                                                           | По мере разработки локальных ак организационно-распорядительных документов |
| 3 | Прием на работу сотрудника                                                       | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам | Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ, при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.                         | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение правонарушений. Консультирование работников по вопросам антикоррупционных стандартов и процедур.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части, юрист-консульт, начальник отдела по общим вопросам | При рассмотрении кандидатур                                                |
| 4 | Работа со служебной информацией, персональными данными, документами              | Работники, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным, документам                                                    | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного | Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации. Ознакомление с нормативными                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской                                                           | Постоянно                                                                  |

|   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |           |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | доступа к информационным ресурсам.                              | документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.<br>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                                                                                     | части.                                                                             |           |
| 5 | Оформление документов, справок отчетности                              | Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие медицинские сестры и главная медицинская сестра, статистик, иные сотрудники, ответственные за оформление документации | Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений. | Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами.<br>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.<br>Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.        | Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части | Постоянно |
| 6 | Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами | Старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра, главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,                                                                                                                                     | Вывод из легального оборота.                                    | Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами.<br>Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков.<br>Проведение собраний с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки.<br>Регулярное разъяснение работникам мер | Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части | Постоянно |

|   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | провизор                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             | ответственности за совершение коррупционных правонарушений, обязанности незамедлительно сообщить о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения. Организация строгого контроля отчетности использования указанных веществ.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |            |
| 7 | Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников | Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, экономисты, специалисты по кадрам, лица ответственные за заполнение таблицы и учета и учета использования рабочего времени. | Оплата рабочего времени не в полном объеме.<br>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.<br>Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях.<br>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором.<br>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.<br>Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработной платы, установления стимулирующих выплат и условий их получения. | Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер                                        | Постоянно  |
| 8 | Оказание платных медицинских услуг                                             | Главный врач, заместители главного врача, работники, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники                                                                                 | Предоставление платных услуг без заключенного договора.<br>Нецелевое использование средств, полученных за оказание платных услуг.<br>Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно.                                                  | Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг.<br>Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг.<br>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.<br>Разъяснение работникам необходимости                                                           | Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части, Заместитель главного врача | Ежемесячно |

|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                           | оказывающие платные медицинские услуги                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | незамедлительного сообщения о<br>склонении их к совершению коррупционных правонарушений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | по<br>экономическим вопросам,<br>главный бухгалтер                                    |           |
| 9  | Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы                                  | Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, кастелянша, заведующий складом, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии, материально ответственные лица, начальник отдела по общим вопросам | Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования материалов. Нецелевое использование имущества учреждения. | Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации.                                        | Главная медицинская сестра, начальник отдела по общим вопросам                        | Постоянно |
| 10 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, экономисты                                                                                                                                                   | Нецелевое использование бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов.                                                                                                                           | Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению | Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам | Постоянно |

|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. |                                                 |                                      |
| 11 | Госпитализация пациентов                                                                                                  | Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями                                                                                            | Установление преимуществ. Организация медицинской помощи.                                                                                                                                                                                           | Нормативное регулирование порядка госпитализации пациентов. Осуществление контроля за исполнением порядка госпитализации пациентов. Размещение на официальном сайте, информационном стенде учреждения порядка госпитализации пациентов.                                            | Заместитель главного врача по медицинской части | Постоянно                            |
| 12 | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения | 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 в других организациях. | Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                              | Заместитель главного врача по КЭР               | Постоянно                            |
| 13 | Представление интересов учреждения в судебных органах                                                                     | Главный врач, заместители главного врача, юристконсульт,                                                                                                    | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя. Злоупотребление представительными полномочиями.                                                                                                                                                 | Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утверждённой правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах                                                                                                                                          | Главный врач, начальник отдела по общим         | По мере возникновения: судебных спор |



|    |                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                                                                                                             | работники, уполномоченные представлять интересы учреждения                                                                      | Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судей, прокурором, третьими лицами).                                                                                                   | ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                                                                                                                                                  | вопросам, юриконсульт                                                                                                               |                               |
| 14 | Рассмотрение обращений юридических и физических лиц                                                         | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за рассмотрение обращений | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.                                              | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, представляемым к информации ограниченного доступа. | Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части, начальник отдела по общим вопросам, юриконсульт | По мере поступления обращений |
| 15 | Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности | Врачебный персонал, средний медицинский персонал                                                                                | Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителей и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определённых товаров, навязывание их пациентам. | Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению антикоррупционного правонарушения, ответственности за нарушение коррупционных правонарушений.                                                              | Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по медицинской части, главная медицинская сестра                      | Ежеквартально                 |

**Коррупционные риски, возникающие при осуществлении закупок**

| 16 | Коррупционные | Ответственный | Использование при расчете | Осуществление | Заместитель | Постоянно |
|----|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
|----|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|

| риски на этапе планирования закупок | исполнитель | начальной максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦ/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценowych предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Осуществление расчета НМЦ/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров. Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке). Осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ). Необоснованное ограничение круга возможных участников закупки. | исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Обоснование НМЦ/НМЦК в соответствии с требованиями законодательства, методическими рекомендациями. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью подразделений, осуществляющим закупки. | главного врача по экономическим вопросам |  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|



|    |                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                           |                           | <p>Необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК.</p> <p>Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка.</p> <p>Необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок</p>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |           |
| 17 | Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки | Ответственный исполнитель | <p>Несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым).</p> <p>Несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект договора/контракта.</p> <p>Отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ.</p> <p>Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика,</p> | <p>Проведение лицами, лично заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона.</p> <p>Применение форм типовой документации о закупке, типовых форм контрактов.</p> <p>Установление реальных сроков исполнения обязательств.</p> <p>Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения договора/контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев.</p> <p>Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и</p> | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Постоянно |

|    |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |
|----|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|    |               |             | исполнителя).<br>Наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции. Неопределённость и противоречивость условий поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/ контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя).<br>Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора/контракта. непоследовательное изложение требований к Включение в проект договора/контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями. Установление сроков исполнения обязательств по договору/контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства. | эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.).<br>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Осуществление контроля за деятельностью подразделений, связанных с осуществлением закупок. |             |           |
| 18 | Коррупционные | Заместитель | Внесение изменений в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Формирование комиссий по закупкам из                                                                                                                                                                                                                                  | Заместитель | Постоянно |

|                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| риски на этапе осуществления конкурентных процедур                         | главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, ответственный исполнитель | <p>документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке.</p> <p>Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>Оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок.</p> <p>Соккрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов.</p> <p>Подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках.</p> <p>Дискриминация по отношению к участникам закупки.</p> | <p>компетентных лиц, лично заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.</p> <p>Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью связанных с осуществлением закупок.</p> | главного врача по экономическим вопросам             |           |
| 19 Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения договора/контракта | Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер                | <p>Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).</p> <p>Необоснованные изменения условий договора/контракта.</p> <p>Затягивание (ускорение) заключения договора/контракта.</p> <p>Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений.</p> <p>Необоснованный отказ от</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/контракта.</p> <p>Осуществление оперативного контроля за процедурой заключения договора/контракта.</p> <p>Обеспечение оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Осуществление контроля за</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Постоянно |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                               | заключения договора/контракта. Неоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя). Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления необходимой информации, материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств. | Деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |           |
| 20 | Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре/контракте условия приемки. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты. Приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не | Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Постоянно |

|  |  |  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.</p> | <p>заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p> |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|