

УТВЕРЖДЕНО
 Протокол заседания комиссии по
 противодействию коррупции Гродненского
 ЦСМС от 27.12.2023

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ Гродненского ЦСМС

Коррупционный риск - риск проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций.

Коррупциогенный фактор (риск) - явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения, или способствующие их распространению.

Степень риска (низкая, средняя, высокая) – вероятность возникновения и тяжесть последствий.

На основании оценки коррупционных рисков составлен перечень коррупционно-опасных должностей и функций и разработан комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Описание коррупционного риска	Степень риска	Меры по минимизации коррупционного риска	Срок выполнения/Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация деятельности Гродненского ЦСМС	Директор, руководители структурных подразделений	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	Средняя	Информационная открытость Гродненского ЦСМС. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	При приеме на работу
2.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Директор, работники Гродненского ЦСМС, уполномоченные директором представлять интересы.	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания на протокольных мероприятиях	Низкая	Разъяснение должностным лицам (сотрудникам) Гродненского ЦСМС мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Не реже 1 раза в год
3.	Принятие на работу сотрудников	Руководители подразделений, ведущий специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Гродненский ЦСМС	Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования директором Гродненского ЦСМС.	Не реже 2-х раз в год При приеме на работу

1	2	3	4	5	6	7
4.	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников.	Руководители структурных подразделений, ведущий специалист по кадрам	Необъективная оценка деятельности работников, искажение (завышение/занижение) результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда	Средняя	Прозрачность системы оценки. Комиссионное принятие решения.	Утвержденные вопросы Постоянно
5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Руководители структурных подразделений, бухгалтерия, главный экономист, ведущий специалист по кадрам	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Система визирования документов ответственными исполнителями. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно. Не реже 2-х раз в год
6.	Принятие решения об использовании средств от деятельности предприятия	Директор, главный бухгалтер, главный экономист	Нецелевое использование денежных средств от приносящей доход деятельности предприятия	Высокая	Коллегиальное принятие решения с привлечением, в том числе представителей структурных подразделений Гродненского ЦСМС.	Постоянно
7.	Оплата труда	Директор, главный экономист, главный бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Завышение (занижение) показателей по стимулирующим выплатам	Средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда работников Гродненского ЦСМС. Согласование с ППО	Ежемесячно Постоянно
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтерия, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений, бухгалтерии с участием представителей иных структурных подразделений Гродненского ЦСМС.	Один раз в полугодие
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Гродненского ЦСМС	Директор, руководители структурных подразделений, Председатель комиссии по закупкам, члены комиссии	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований законодательства в личных интересах.	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Гродненского ЦСМС требований по заключению договоров в соответствии с законодательством. Поддержание в актуальном состоянии документов Гродненского ЦСМС, регламентирующих вопросы закупок.	Постоянно
10.	Работа с информацией ограниченного распространения	Сотрудники, которые по должности, допущены к работе с ДОР	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	Включение в перечень допущенных к работе с ДОР лиц, приравненных к должностным лицам. Проведение профилактической работы.	При утверждении перечня Постоянно

1	2	3	4	5	6	7
11	Административные процедуры. Обращение юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей	Директор, ответственные за рассмотрение обращений, руководители структурных подразделений, ответственные специалисты Гродненского ЦСМС	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений. Требование от обратившихся информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Средняя	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства.	Постоянно Постоянно/руководители подразделений, директор Не реже 2-х раз в год
12.	Нарушение конфиденциальности, разглашение коммерческой тайны. Использование в личных целях информации, полученной в ходе деятельности	Работники структурных подразделений Гродненского ЦСМС	Разглашение информации, полученной в результате производственной деятельности и деятельности Гродненского ЦСМС, использование ее в личных целях.	Высокая	Подписание заявления о соблюдении конфиденциальности. Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства.	При приеме на работу Не реже 2-х раз в год
13.	Нарушение принципа беспристрастности	Работники производственных подразделений Гродненского ЦСМС	Предоставление преференции отдельным лицам. Фальсификация (искажение, предоставление заведомо ложных сведений) результатов предоставленных услуг за вознаграждение.	Высокая	Принятие решения специалистами, не участвующими в выполнении работы. Комиссионное принятие решений по результатам работ.	Постоянно Постоянно
14.	Получение личного вознаграждения, подарков за оказанные услуги	Работники производственных подразделений Гродненского ЦСМС	Оказание услуг без официальной оплаты.	Высокая	Минимизация контакта заказчика и исполнителя в структурных подразделениях. Ведение журналов учета регистрации договоров (счетов) в структурных подразделениях. Выборочный контроль, в том числе при визировании результата услуг.	Актуализация ЛПА в структурных подразделениях Постоянно Один раз в полугодие каждое производственное подразделение