

Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет по здравоохранению  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»

Приказ

«14» декабря 2021 г.

№ 48

Об утверждении карты коррупционных рисков  
в ГБУЗ «СПб КНЦСВМП(о)»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 №1185 «О Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы», Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 "О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге", в целях принятия организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции с учетом специфики деятельности ГБУЗ «СПб КНЦСВМП(о)», приказываю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в ГБУЗ «СПб КНЦСВМП(о)» (далее – учреждение) согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Заведующему сектором документационного обеспечения Григорьеву С.В. ознакомить с настоящим приказом в установленном порядке заместителя директора по общим вопросам Барило С.Е., заместителя директора по экономическим вопросам Рябову Н.Т., заместителя директора по хозяйственным вопросам Бондина С.С., главного бухгалтера Новикова С.В., начальника отделений химиотерапевтического и радиотерапевтического профиля, врача-онколога Волкова Н.М., главного инженера Сологуба В.М., начальника ОМТС Воронина Д.С.
3. Начальнику ОМТС Воронину Д.С. ознакомить работников отдела с картой коррупционных рисков в ГБУЗ «СПб КНЦСВМП(о)» под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.М. Моисеенко

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)».

Коррупционно-опасная функция, краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Описание возможной коррупционной схемы (Типовые ситуации)	Меры по минимизации коррупционных рисков (Меры по устранению)	Срок (периодичность) реализации
1	2	3	4	5
Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора по направлениям, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности.	<p>Информационная открытость учреждения.</p> <p>Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Проведение разъяснительной работы в учреждении о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно
Осуществление кадровой работы	Заместители директора по направлениям,	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно



1	2	3	4	5
	начальник отдела кадров	для поступления на работу в учреждение. Проведение аттестации (оказание давления на принятие решения).	Проведение собеседования при приеме на работу.	
Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора по направлениям, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	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.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
Рассмотрение обращений физических и юридических лиц	Директор, заместители директора по направлениям, начальник отдела документационного и правового обеспечения, начальник организационно-методического отдела	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений.  Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заинтересованными должностными лицами таких ответов, и за сроками и порядком рассмотрения обращений.	Постоянно
Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органов власти и	Директор, заместители директора по направлениям, лица уполномоченные	Дарение подарков, материальных ценностей, оказание неслужебных услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Постоянно

1	2	3	4	5
управления, правоохранительных органов и других организаций.	директором учреждения представлять интересы учреждения	управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольные мероприятия.	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
<b>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</b>				
Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	Руководитель и работники контрактной службы	Формирование наименования закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Оценка соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки. Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.	Постоянно
	В одном объекте закупки объединяются различные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Разъяснение работникам контрактной службы учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждениях. Осуществление контроля за деятельностью контрактной службы, связанной с осуществлением закупок.	Постоянно	



1	2	3	4	5
		<p>Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Разъяснение работникам контрактной службы учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Осуществление контроля за деятельностью контрактной службы, связанной с осуществлением закупок.</p>	<p>Постоянно</p>
		<p>Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Разъяснение работникам контрактной службы учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Осуществление контроля за деятельностью контрактной службы, связанной с осуществлением закупок.</p>	<p>Постоянно</p>

1	2	3	4	5
<p>Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта</p>	<p>Члены контрактной службы, осуществляющие обоснование начальной (максимальной) цены контракта</p>	<p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Оценка проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>	<p>Постоянно</p>
<p>Публикация информации о закупке в ЕИС</p>	<p>Руководитель контрактной службы ответственный за публикацию информации в ЕИС и работники контрактной службы</p>	<p>При публикации информации о закупке в ЕИС используются некорректные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, скопировать, прочесть, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС. Информирование контрактной службы о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p>	<p>Постоянно</p>
			<p>Опубликование документов закупки в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста. Информирование контрактной службы о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p>	<p>Постоянно</p>



1	2	3	4	5
<p>Разработка документации о закупке</p>	<p>Руководитель и работники контрактной службы</p>	<p>Установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Оценка установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки. Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Информирование контрактной службы о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p>	<p>Постоянно</p>
		<p>Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации закупки или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Оценка установленного в документации о закупке требований к участникам закупки с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки. Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>	<p>Постоянно</p>

1	2	3	4	5
<p>Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>Руководитель и работники контрактной службы, члены единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>Разглашение служебной информации заинтересованным лицам, ставшей известной работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Проведение переговоров заказчиком, членами единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Информирование работников, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, членом комиссии по осуществлению закупок о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя.  Информирование контрактной службы о выявленных случаях проведения переговоров с участником закупки до выявления победителя.</p>	<p>Постоянно</p>
<p>Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, рассмотрении заявок на участие в аукционе в электронной форме</p>	<p>Руководитель и работники контрактной службы, члены единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, четкое формулирование условий указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или</p>	<p>Указание в документации о закупке максимально подробных критериев оценки, описания объекта закупки, подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки. Размещение протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в запросе котировок, рассмотрении первых частей заявок на</p>	<p>Постоянно</p>



1	2	3	4	5
		<p>выплативающим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС.  Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  Информирование контрактной службы о выявленных случаях нарушения порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, рассмотрении заявок на участие в аукционе в электронной форме.</p>	
<p>Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, услуг по государственным контрактам</p>	<p>Руководитель и работники контрактной службы, члены приемочных комиссий</p>	<p>Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта.</p>	<p>Осуществление заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по государственным контрактам.  Размещение документов о приемке и отчета об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС.  Информирование контрактной службы о выявленных случаях принятия исполнения обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта.</p>	<p>Постоянно</p>

1	2	3	4	5
<p align="center"><b>Осуществление функций получателя средств бюджета, предусмотренных на содержание учреждения, реализацию возложенных на учреждение функций</b></p>				
<p>Оформление документов, справок, формирование полной и достоверной отчетности (бухгалтерской, финансовой, статистической) о деятельности учреждения и его имущественном положении</p>	<p>Директор, заместитель директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер, материально ответственные должностные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, а также в выдаваемых справках, документах.</p>	<p>Обеспечение согласования и визирования документов ответственными лицами.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Постоянно</p>
<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств</p>	<p>Директор, заместитель директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер</p>	<p>Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств.</p>	<p>Соблюдение установленного законодательством РФ порядка осуществления закупок для государственных нужд и локальных нормативных актов учреждения.  Сокращение ситуаций единоличного принятия решений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Постоянно</p>



1	2	3	4	5
<p>Хранение и распределение материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Заместитель директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, материально ответственные лица</p>	<p>Несвоевременная поставка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>	<p>Постоянно</p>
			<p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Проведение разъяснительной и профилактической работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении материально-технических ресурсов.</p>	

1	2	3	4	5
Оплата труда	<p>Директор, заместитель директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер, руководители подразделений в рамках комиссии 1ур, должностные лица ответственные за составление и ведение табеля учета рабочего времени</p>	<p>Распределение ФОТ и принятие решений о премировании работников. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.</p> <p>Дифференцированная оплата труда при аналогичных должностях, при прочих равных условиях.</p> <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Сокращение ситуаций единоличного принятия решений.</p> <p>Закрепление в локальных актах четких оснований и критериев при осуществлении выплат работникам, детальной регламентации их размеров.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда работников учреждения.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно