

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол заседания комиссии по  
противодействию коррупции Гродненского  
ЦСМС №2 от 19.12.2024

## 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<br>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.<br><br>Комиссионное принятие решения.                                                                                                                                                                                               | Утвержденные вопросы<br><br>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.<br>Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                                                                      | Постоянно.<br><br>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.<br>Завышение (занижение) показателей по стимулирующим выплатам                                                                                                                                                              | Средняя | Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда работников Гродненского ЦСМС.<br>Согласование с ППО                                                                                                                            | Ежемесячно<br><br>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.<br>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.<br>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.<br><br>Проведение профилактической работы.                                                                                                                                 | При утверждении перечня<br><br>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.<br><br>Контроль рассмотрения обращений.<br><br>Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства.                                               | Постоянно<br><br>Постоянно/руководители подразделений, директор<br>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.<br><br>Разъяснительная работа о нарушениях антикоррупционного законодательства.                                                                                                    | При приеме на работу<br><br>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<br><br>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.<br><br>Выборочный контроль, в том числе при визировании результата услуг. | Актуализация ЛПА в структурных подразделениях<br>Постоянно<br><br>Один раз в полугодие<br>каждое производственное подразделение |