



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
«КАРЕЛФАРМ»**

П Р И К А З

«16» июня 2021 г.

№ 241

г.Петрозаводск

О введении на предприятии
«Карты коррупционных рисков ГУП РК «Карелфарм»

В целях реализации Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции, а также в целях проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции в ГУП РК «Карелфарм»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Карту коррупционных рисков ГУП РК "Карелфарм» (Приложение №1)
2. Начальнику отдела безопасности Гурстиеву В.А. разместить на официальном сайте ГУП РК «Карелфарм» в разделе «Противодействие коррупции» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет настоящий Приказ.
3. Ознакомить лиц согласно рассылке
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела безопасности Гурстиева В.А.

Генеральный директор

Л.С. Бычковский

Исп.: Гурстиев В.А.

Рассылка: Кутузова С.Э., Малафеева Н.Н., Новикова С.Г., Савченко Н.А.

Карта коррупционных рисков в ГУП РК «Карелфарм»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Государственного унитарного предприятия «Карелфарм» при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками предприятия коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды предприятием.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГУП РК «Карелфарм». Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности предприятия и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Направление деятельности/подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Обеспечение деятельности предприятия	1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов. 3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица.	ген. директор, заместитель ген. директора, руководители структурных подразделений	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Кадровая деятельность	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	ген. директор, ведущий специалист по кадрам	средняя	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу.
Работа со служебной информацией	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным	ген. директор, заместитель ген. директора, руководители структурных подразделений, секретарь	низкая	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия

	ресурсам. 3. Замалчивание информации, значимой для сотрудников.			коррупции в учреждении. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных
Обращение юридических и физических лиц	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим	ген. директор, заместитель ген. директора, секретарь	низкая	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	ген. директор, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	высокая	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора	ген. директор, главный бухгалтер, работники контрактной службы	средняя	1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. 2. Разъяснения сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 4. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных

	размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			с осуществлением закупок.
Расчет заработной платы	1. Оплата рабочего времени не в полном объёме. 2. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	ген. директор, главный бухгалтер	низкая	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности. 4. Прозрачность системы оценки
Оказание услуг населению	1. Требование от получателей социальных услуг (льготных лекарственных препаратов) информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. 2. Незаконная выдача либо отказ в выдаче лекарственных препаратов . 3. Получение денежных средств за препараты, выдаваемые бесплатно.	Работники аптек и аптечных пунктов	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности. 3. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые

				граждане обязаны предоставить для реализации права на получение социальных услуг.
Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	ген. директор, заместитель ген. директора, работники, уполномоченные представлять интересы	очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	ген. директор, заместитель ген. директора, секретарь, руководители отделов и служб	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
Подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	ген. директор, заместитель ген. директора, секретарь	низкая	Обсуждение в коллективе профессиональной и трудовой деятельности кандидатов, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	ген. директор	Очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
Привлечение дополнительных источников	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования	ген. директор, заместитель	низкая	оформление договоров пожертвования

финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	ген. директора		ежегодная отчетность по данному направлению деятельности ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление работниками предпринимательской деятельности	незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	ген. директор, заместитель ген. директора, руководители отделов и служб	средняя	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
Распоряжение имуществом без соблюдения установленном законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	ген. директор	низкая	контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	ген. директор, заместитель ген. директора, руководители отделов и служб	средняя	обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению контроль за соблюдением правил учета материальных средств ротация членов комиссии по списанию ежегодное проведение инвентаризации имущества
формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	ген. директор, заместитель ген.	низкая	проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих

		директора, руководитель контрактной службы		предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
Составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	ген. директор, заместитель ген. директора, руководитель контрактной службы	низкая	привлечение к проверке документации начальника отдела безопасности
заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	ген. директор, заместитель ген. директора, руководители отделов и служб	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	ген. директор, юрискон- сульт	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений