



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -ЮГРЫ
“РЕГИОНАЛЬНЫЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД”
пгт.Белый Яр, Сургутский р-н

П Р И К А З

« 26 » июня 2024 года

№ 07-133-П-244

**Об утверждении карты коррупционных рисков
в АУ «Региональный аптечный склад» и мер
по управлению коррупционными рисками**

Руководствуясь положениями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, 18.09.2019 утвержденных Минтрудом России, а также на основании проведенной оценки коррупционных рисков в соответствии с приказом от 23.05.2024 №07-133-П-165 «О проведении оценки коррупционных рисков в АУ «Региональный аптечный склад»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков и мер по управлению ими в учреждении в редакции согласно Приложению №1 к настоящему приказу.

2. Лицу, ответственному за антикоррупционную работу в учреждении проводить анализ результатов мониторинга реализации мер по управлению коррупционными рисками и подготовку рекомендаций по актуализации карты коррупционных рисков.

Отчет по данным мониторинга с рекомендациями по актуализации карты коррупционных рисков подавать директору ежегодно в срок до 31 января года, следующего за отчетным.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ж.В. Моисеева

Карта коррупционных рисков АУ «Региональный аптечный склад» и меры по управлению коррупционными рисками

№п/п	Административная процедура (процесс деятельности учреждения)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных удовлетворением материальных потребностей либо иной заинтересованности, как личной, так и родственников.	Заместители директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Руководитель структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Регулярный внутренний и внешний контроль за деятельностью учреждения. Антикоррупционная пропаганда.
2	Разработка и внедрение в деятельность учреждения локальных правовых актов или организационно-распорядительных документов	Присутствие коррупционных составляющих в документах учреждения, регламентирующих его деятельность. Отсутствие надлежащей антикоррупционной экспертизы издаваемых документов.	Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Руководитель структурных подразделений	Низкая	Введение обязательной процедуры согласования проектов локальных нормативных актов. Создание рабочих групп, привлечение независимых экспертов, обеспечение участия профсоюзной организации. Правовая экспертиза на соответствие издаваемого документа в соответствии с нормами действующего законодательства в области противодействия коррупции.
3	Организация работ в возглавляемых структурных подразделениях	Подготовка представлений на имя директора, для рассмотрения вопроса о принятии решения, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным лицам	Заместители директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Руководитель	Низкая	Проведение проверки изложенных фактов. Создание рабочих групп. Инициация служебных расследований. Привлечение комиссии учреждения по трудовым спорам. Участие профсоюзной организации.

		(работникам). Намеренное сокрытие или искажение информации о фактах трудовой деятельности работников в вверенных подразделениях. Завышение результативности труда	структурных подразделений		Правовая оценка изложенных данных, сложившейся ситуации. Комиссионное рассмотрение вопросов поощрения.
4	Прием на работу (увольнение) работников, включение в кадровый резерв	Предоставление лицам не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Принятие работника с квалификацией, не соответствующей требованиям, установленным для занимаемой должности. Использование служебного положения при оформлении документов с нарушением норм ТК РФ (при приеме (увольнении), в ходе проверки знаний/соответствия квалификации (аттестации), включение в кадровый резерв). Склонение лица к искажению, сокрытию или представлению заведомо ложных сведений при оформлении документов. Формальное трудоустройство. Фальсификация кадровых документов	Заместители директора, Начальник отдела кадров, Работники кадровой службы	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу. Согласование кандидата с заинтересованными структурами. Конкретизация полномочий должностных лиц. Организация комиссионной проверки знаний. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение проверок в рамках внутреннего контроля.
5	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте и не выполнял трудовую функцию	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, ответственные за начисление и выплату заработной платы, лица, ответственные за заполнение и подписание табели учета рабочего времени	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденными нормами и правилами, включая порядок начисления. Разъяснение ответственным лицам законодательных положений о последствиях коррупционных нарушений, в том числе об ответственности за их совершение

6	Организационные вопросы трудовой деятельности	Умышленное сокрытие сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.	Директор	Ежегодная публикация сведений, предоставляемые сведений Работодателю в установленном законом порядке.
7	Работа со служебной информацией. Работа с информацией и документами ограниченного распространения	Умышленное использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Разглашение служебной информации средствами массовой информации. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения. Предоставление доступа к информации с пометкой ДСП без соответствующего допуска	Работники учреждения, Работники учреждения, имеющие доступ к документам ограниченного распространения (ДСП)	Проведение разъяснительной работы с работниками и соблюдение ими антикоррупционного законодательства, обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Ознакомление и разъяснение работникам локальных актов, регламентирующих вопросы обращения с информацией ограниченного распространения. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Использование СЭД
8	Рассмотрение обращений граждан и организаций, проведение личного приема граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и организаций. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставлено которой не предусмотрено действующим законодательством. Решение вопроса в интересах отдельного физического или юридического лица за вознаграждение. Умышленное, необоснованное затягивание процесса рассмотрения обращений граждан и организаций. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений при личном приеме граждан с целью получения	Директор, Заместители директора, Руководители структурных подразделений	Внутренний контроль рассмотрения обращений. Использование средств аудио, видеорегистрации при осуществлении приема граждан. Организация правового просвещения работников по антикоррупционной тематике (проведение бесед, оформление тематических стендов, размещение информации на официальном сайте в сети Интернет и т. д.).

		Вознаграждения. Навязывание возможных вариантов рассмотрения поставленных в ходе приема вопросов.			
9	Оформление документов и отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Руководители структурных подразделений, Работники в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	Средняя	Согласование и визирование документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанная на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Принятие решений об использовании денежных средств (бюджетных, от иной причисляемой доход деятельности)	Нецелевое использование, нерациональное использование.	Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Начальник планово-экономического отдела	Низкая	Соблюдение правил и норм расходования денежных средств. Соблюдение утвержденного плана ФХД. Согласование передвижения денежных средств по статьям расходов с ГРБС. Казначейский контроль. Информационная открытость (публикация сведений) расходования денежных средств. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение проверок в рамках внутреннего финансового контроля.
11	Обеспечение безопасности персональных данных работников учреждений и третьих лиц, чьи данные хранятся в учреждении	Использование в личных интересах или в интересах третьих лиц информации о персональных данных. Несанкционированное раскрытие и (или) распространение персональных данных. Склонение третьими лицами работника к предоставлению персональных данных работников учреждения и	Работники, которые имеют доступ к персональным данным в соответствии с нормами закона и локальных правовых актов учреждения	Низкая	Проведение мероприятий по категорированию объектов информационной безопасности. Ограничение работы с персональными данными. Оформление допуска к работе с персональными данными под расписку. Ознакомление с нормами действующего законодательства в части охраны персональных данных от

		Третьих лиц, чьи данные хранятся в учреждении		несанкционированного использования. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
12	Регистрация материальных ценностей, ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных ценностей с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имеющихся материальных ценностей.	Главный бухгалтер, Работники бухгалтерии, Материально-ответственные лица	Средняя	Проведение проверок в рамках внутреннего финансового контроля. Своевременное проведение инвентаризаций. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Реализация полномочий по осуществлению внутреннего, в том числе финансового, контроля	Умышленное нарушение внутреннего порядка проведения внутреннего финансового контроля. Умышленное сокрытие фактов нарушений законодательства с целью извлечения выгоды. Принятие мер по фактам выявленных в ходе проверки нарушений, не соответствующих тяжести таких нарушений, вследствие умышленного занижения/завышения их оценки либо непринятие необходимых мер. Формальный подход при согласовании плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, принятии решения о снятии проверки с контроля. Снятие проверки с контроля в отсутствие материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений	Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Работники, на которых возложены полномочия по проведению внутреннего контроля	Средняя	Комиссионная проверка в ходе осуществления контроля. Регламентация деятельности комиссии локальным правовым актом учреждения. Ограничение количества повторных проверок объекта внутреннего контроля одним и теми же лицами. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Применение риск-ориентированного подхода для своих структурных подразделений при планировании проверок. Развитие методов дистанционного контроля (для удаленных подразделений). Ознакомление и разъяснение работникам локальных актов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции, обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения
14	Оказание услуг в рамках лекарственного	Оказание услуг в нарушение установленного порядка оказания лекарственной помощи населению в	Руководители структурных подразделений, чья	Средняя	Проведение проверок в рамках внутреннего контроля. Своевременное проведение инвентаризаций. Обоснованный отпуск

	<p>Обеспечения, в том числе по льготным программам</p>	<p>рамках полномочий, принятых регламентов льготного лекарственного обеспечения ХМАО – Югры в своих интересах или в интересах третьих лиц за незаконное вознаграждение. Склонение работников нарушению установленного порядка.</p>	<p>Деятельность непосредственно связана с обращением лекарственных средств (в том числе в рамках льготного лекарственного обеспечения)</p>	<p>лекарственных препаратов потребителям (гражданам и организациям). Надлежащее оформление и проверка исполнения требований законодательства РФ по рецептурному отпуску лекарственных препаратов. Строгое соблюдение и проверка требований, предъявляемых к маркировке товара, в том числе работа в системе «Честный знак». Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>15</p>	<p>Операции с наркотическими средствами и психотропными веществами</p>	<p>Вывод из легального оборота</p>	<p>Работники, допущенные к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами в порядке, установленном законом</p>	<p>Низкая</p> <p>Обоснование приобретения и отпуска указанных средств. Контроль за наличием допуска при работе с указанной группой средств, а также своевременное аннулирование такого допуска.</p> <p>Обеспечение уровня защиты мест хранения. Контроль за ведением отчетной документации (спец.журналы регистрации операций). Проверки деятельности по уничтожению препаратов, дальнейшего применения которых в медицинской деятельности признано нецелесообразным, в соответствии с имеющейся лицензией.</p> <p>Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>16</p>	<p>Представление интересов учреждений в судах, составляющих судебную систему Российской Федерации</p>	<p>Умышленное признание (полностью или частично) требований заявителей. Необоснованный отказ от исковых требований и другие действия/бездействия, совершенные в целях получения материальной или нематериальной выгоды от другой стороны процесса и (или) лиц,</p>	<p>Заместители директора, Юридический отдел</p>	<p>Низкая</p> <p>Организация работы по контролю за эффективностью судебно-правовой работы. Знакомление уполномоченных лиц с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в учреждении, а также информирование о мерах юридической ответственности за</p>

		<p>участствующих в деле. Злоупотребление правом. Пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия решений в пользу третьих лиц, заключение мирового соглашения за незаконное вознаграждение.</p>			<p>совершение коррупционных правонарушений. Использование программного обеспечения в целях управления судебной работой</p>
17	<p>Представление интересов учреждений в органах государственной власти</p>	<p>Пассивная позиция при представлении интересов государственной власти с целью принятия решений в ущерб учреждению и (или) в пользу третьих лиц за незаконное вознаграждение. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение.</p>	<p>Заместители директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Работники, уполномоченные в рамках своей деятельности на представление интересов учреждения по определенным вопросам</p>	<p>Низкая</p>	<p>Организация работы по контролю за эффективностью за работой по представлению интересов учреждения в органах государственной власти. Анализ достигнутых результатов по каждому факту взаимодействия. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
18	<p>Соблюдение ограничений, налагаемых на фармацевтических работников при осуществлении ими фармацевтической деятельности (ст. 74 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)</p>	<p>Сговор представителей учреждения с представителями фармацевтических компаний (производителей и продавцов лекарственных препаратов) в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывания их пациентам. Предоставление населению недостоверную и (или) неполную информацию о лекарственных препаратах, включая сведения о фактическом наличии лекарственного препарата, о возможности приобретения аналога по более низкой цене и т.п.</p>	<p>Директор, Заместитель директора, Руководитель отдела запасов, Руководитель отдела специальных препаратов, Руководитель структурных подразделений розничного звена</p>	<p>Низкая</p>	<p>Обоснование приобретения и реализации лекарственных препаратов. Проведение разъяснительной работы с работниками и соблюдение ими антикоррупционного законодательства, обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения.</p>
19	<p>Согласование сделок, которые</p>	<p>Использование заведомо ложных сведений искажающих реальную</p>	<p>Заместители директора, Планово-</p>	<p>Низкая</p>	<p>Информационная открытость деятельности по распоряжению имуществом. Контроль за</p>

<p>учреждение не вправе совершать самостоятельно (сделки с недвижимым и особо ценным движимым имуществом) или в которых у учреждения есть заинтересованность</p>	<p>картину совершения сделок и распоряжения имуществом в целях решения личных вопросов, связанных с получением материальной и нематериальной выгоды (себе или третьим лицам). Неэффективное использование объектов недвижимого имущества. Сдача в аренду имущества без процедуры согласования либо без проведения установленной законом процедуры, а равно подтасовка результатов проведения торгов, в целях присвоения победы заинтересованному лицу за незаконное вознаграждение</p>	<p>экономический отдел (в пределах полномочий по распоряжению имуществом); Работники – члены соответствующей комиссии при проведении требуемых процедур</p>		<p>соответствием данных, публикуемых в официальных информационных источниках, фактическим данным. Проведение внутреннего контроля по целевому и надлежащему использованию имущества. Проведение разъяснительной работы с работниками и соблюдение ими антикоррупционного законодательства, обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения.</p>
<p>20 Работа со сведениями и данными информационных систем и ресурсов учреждения</p>	<p>Умшенное использование своего служебного положения при работе в информационных системах учреждения в личных целях, связанное с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)</p>	<p>Работники учреждения, имеющие доступ к информационным системам и ресурсам учреждения</p>	<p>Низкая</p>	<p>Обеспечение выполнения мероприятий по защите информации в соответствии с согласованными с регуляторами моделями уроз и нарушения. Внедрение технологии предотвращения утечек конфиденциальной информации из информационных систем вовне. Повышение эффективности мероприятий по защите конфиденциальной информации, в том числе содержащей персональные данные. Организация правового просвещения работников, имеющих доступ к информационным системам и ресурсам учреждения, по антикоррупционной тематике (проведение бесед, оформление тематических стендов, размещение информации на официальном сайте в сети Интернет и т.д.). Оказание консультативной помощи работникам по вопросам противодействия</p>

						коррупции Внутренний финансовый контроль. Организация правового просвещения гражданских служащих и работников по антикоррупционной тематике (проведение бесед, оформление тематических стендов, размещение информации на официальном сайте в сети Интернет и т.д.). Оказание консультативной помощи работникам по вопросам противодействия коррупции
21	Оценка эффективности и результативности деятельности структурных подразделений	Использование при проведении оценки заведомо ложных значений показателей, повышающих или занижающих оценку эффективности и результативности отдельных структурных подразделений учреждения с целью сокрытия реальной картины и получения незаконного вознаграждения	Работники планово-экономического отдела, Руководители структурных подразделений, чья деятельность направлена на достижение финансового результата	Средняя		
22	Получение подарков в рамках протокольных мероприятий	Нарушение установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки подарка, и реализации (выкупа)	Работники, принимающие участие в протокольных мероприятиях	Низкая		Соблюдение порядка сообщения о получении подарка в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки подарка и реализации (выкупа). Доведение до сведения сотрудников результатов правоприменительной практики по нарушению соответствующих положений законодательства
23	Регистрация входящей и исходящей корреспонденции	Умышленная регистрация корреспонденции прошлыми датами или намеренная задержка регистрации сопроводительных писем, в том числе с отчетной документацией по вопросам исполнения заключенных договоров	Секретарь руководителя, Делопроизводитель отдела кадров, Работники, уполномоченные на получение и (или) регистрацию входящей и (или) исходящей корреспонденции	Низкая		Использование системы электронного документооборота (СЭД), позволяющей контролировать дату и время регистрации документов, а также иные действия в СЭД работника, осуществляющего регистрацию. Подготовка при необходимости отчетов, содержащих сведения об исполнении документов с указанием срока исполнения. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками и соблюдение ими антикоррупционного законодательства, обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения
24	Осуществление полномочий «Получателя» по	Ненадлежащее исполнение обязательств по приемке товара, включая детальное производство	Директор, Заместители директора, Работники приемно-	Средняя		Использование средств системы электронного документооборота. Использование ресурсов ЕИС.

<p>государственным контрактам, заключаемым в интересах и от имени округа для реализации программ по лекарственному обеспечению</p>	<p>приемочного контроля и составление (подписание) сопутствующей документации. Скрытие выявленных при приемке недостатков, или наоборот, намеренная порча результата исполнения контракта с целью извлечения выгоды (для себя или третьих лиц) как в материальной, так и нематериальной форме. Умышленное заглаживание процесса приемки под различными предлогами, иное недобросовестное поведение, направленное на получение незаконных выгод и преимуществ.</p>	<p>экспедиционного отдела, Работники – члены приемочной комиссии</p>		<p>Комиссионный контроль поступления, приемки и (или) выбытия товара и документации на него. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками и соблюдение ими антикоррупционного законодательства, обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения</p>
<p>25 Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Учреждения, включая исполнение договоров и приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг (предусмотренных условиями договора, технического задания и документацией об</p>	<p>Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. Начальная (максимальная) цена контракта не обоснована или обоснована некорректно, без использования принятых методов проведения расчета. Участие в голосовании при принятии решения о победителе конкурса/аукциона при наличии близкого родства или свойства участником закупки. Умышленное, неправомерное нарушение установленных договором сроков приемки товаров, работ, услуг и (или) подлог результатов приемки. Скрытие информации о выявленных нарушениях при</p>	<p>Работники, назначенные ответственными по договору, либо инициаторы закупки. Председатель, заместитель Председатели и члены закупочной комиссии. Работники, ответственные за приемку по договору.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Приемка исполнения по договору с привлечением в состав приемочной комиссии представителей всех заинтересованных структурных подразделений. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в Учреждении, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за закупочной деятельностью. Обеспечение деятельности по антимонопольному контролю. Строгое соблюдение норм ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также принятым в Учреждении Положением о закупке товаров, работ, услуг.</p>

осуществлении закупок)	исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору. Подписание акта приемки товаров, работ, услуг с нарушением требований договора			Соблюдение рекомендаций УФАС и иных органов, уполномоченных на координацию деятельности Заказчиков в закупочной деятельности. Максимально организовать размещение заказа посредством конкурентных торгов на специализированных электронных площадках с целью обеспечения развития добросовестной конкуренции.
------------------------	---	--	--	---