



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Челябинск

от « 16 » 09 2023 г.

№ 15 е. е.

Об утверждении карты
коррупционных рисков
Министерства здравоохранения
Челябинской области

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, утвержденными протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 13 июля 2017 г. № 47(7),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту коррупционных рисков Министерства здравоохранения Челябинской области.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения Челябинской области:

- от 06.08.2021 г. № 403 л.с. «Об утверждении карты коррупционных рисков Министерства здравоохранения Челябинской области»;

- от 08.10.2021 г. № 550 л.с. «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 06.08.2021 г. № 403 л.с.»;

- от 23.12.2021 г. № 697 л.с. «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 06.08.2021 г. № 403 л.с.».

3. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» Ульянову А.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А. Г. Ткачева

Карта коррупционных рисков Министерства здравоохранения Челябинской области

| № п/п | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должности | Типовая ситуация | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
|-------|--|--|---|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Участие в разработке проектов законов, НПА, областных целевых программ | Начальник управления Консультант управления | Подготовка проектов законов, НПА, областных целевых программ, содержащих коррупциогенный фактор | Низкая | Рассмотрение вопросов о целесообразности привлечения к разработке законов, НПА, государственных и ведомственных целевых программ институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, круглых столов. Размещение проектов НПА на едином региональном интернет-портале и сайте Министерства в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы, общественного обсуждения проектов НПА. Направление проектов НПА для осуществления антикоррупционной экспертизы в Прокуратуру Челябинской области и иные органы власти |
| 2 | Контроль за использованием средств областного бюджета. Контроль за полнотой и достоверностью бухгалтерской отчетности. Контроль за соблюдением установленного порядка сдачи в аренду и (или) определения размера | Начальник управления Консультант управления | Невключение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодного плана проверки организации, аффилированной с сотрудниками контролирующего управления или предоставление преимуществ вышеуказанной организации. | Высокая | Комиссионное проведение проверок. Обеспечение возможности коллегиального принятия решений по результатам проверок. Оснащение проверяющих техническими средствами фото, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>арендной платы за имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области.</p> <p>Проверки, ревизии и обследования в отношении государственных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.</p> <p>Анализ и контроль эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, находящиеся в государственных бюджетных и автономных учреждениях, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, для учета средств от приносящей доход деятельности</p> | <p>Намеренное сокращение или уведение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки.</p> <p>Умышленное игнорирование оснований для проведения внеплановых проверок.</p> <p>Инициирование проведения внеплановых проверок при отсутствии оснований в целях получения преимуществ.</p> <p>Умышленное игнорирование нарушений подконтрольного субъекта.</p> <p>Преувеличение значимости выявленных нарушений.</p> <p>Отсутствие или искажение в акте по результатам проведения проверки выявленных фактов нарушения при их наличии</p> | <p>аудиозаписей.</p> <p>Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом.</p> <p>Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ситуации конфликта интересов;</p> <p>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | <p>Организация работ по сбору, хранению и использованию данных, которые формируются в органе исполнительной власти Челябинской области, подведомственных ему учреждениях; организация</p> | <p>Помощник Министра</p> <p>Предложение заинтересованных лиц необоснованно предоставить данные, находящиеся в пользовании; либо намеренное нарушение правил хранения данных, повлекшее их разглашение; намеренное</p> | <p>Установление запрета на: - использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства); - предоставление доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в</p> |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | <p>работы с данными, а так же обеспечение максимально быстрого их получения, обработки, анализа, их безопасного хранения, извлечение максимальной ценности из используемых данных с соблюдением требований законодательства о персональных данных; организация проведения работ по формированию отчетности на основе данных</p> | | <p>игнорирование ценности данных и т.п.</p> | <p>личных целях; - рассылку служебной информации с личной электронной почты государственных гражданских служащих. Установление специальных средств защиты информации (мониторинг исходящей документации; использование маркировки конфиденциальной документации, которая бы изменялась при конвертации файла в другой формат). Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ситуации конфликта интересов; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
|--|---|--|---|--|

Отдел по связям с общественностью

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|----------------|
| 1 | <p>Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Минздрава, а также ее достоверности в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»</p> | <p>Начальник отдела</p> | <p>Предложение от заинтересованных лиц ограничить доступ к информации о деятельности Минздрава, либо предоставление недостоверной информации</p> | <p>Наладить систему контроля за связями с общественностью, как вышестоящим руководством, так и контроля в виде «обратной связи»</p> | <p>средняя</p> |
| 2 | <p>организация пресс-конференций, брифингов, интервью Министра здравоохранения Челябинской области и руководителей структурных подразделений Минздрава</p> | <p>Начальник отдела</p> | <p>Организация для заинтересованных лиц пресс-конференций, брифингов, интервью Министра здравоохранения Челябинской области и других руководителей структурных подразделений Минздрава с целью получения вознаграждения либо иных</p> | <p>Обеспечение возможности коллегиального принятия решений по составу участников и темам проводимого мероприятия. Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом. Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства.</p> | <p>средняя</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---|--|
| | | | преимущества | | | <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ситуации конфликта интересов;</p> <p>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| Управление государственной службы и кадров | | | | | | |
| 1 | Подготовка нормативных актов (далее именуется – НПА) | Начальник управления Начальник отдела кадров подведомственных организаций и противодействия коррупции Начальник отдела реализации региональных программ по обеспечению медицинскими кадрами Начальник отдела государственной службы и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства | Подготовка проектов НПА, содержащих коррупциогенный фактор | Низкая | Рассмотрение вопросов о целесообразности привлечения к разработке НПА институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, круглых столов. Размещение проектов НПА на едином региональном интернет-портале и сайте Министерства в целях обеспечения проведения антикоррупционной экспертизы, независимой общественной экспертизы, экспертные проекты НПА для Направления проектов НПА для осущестления антикоррупционной экспертизы в Прокуратуру Челябинской области и иные органы власти | |
| 2 | Участие в проведении проверки в рамках должностных полномочий в отношении государственных гражданских служащих Министерства и организаций, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в том числе при подготовке ответов на письменные обращения граждан и организаций | Начальник управления Начальник отдела кадров подведомственных организаций и противодействия коррупции Главный специалист отдела подведомственных организаций и противодействия | Отсутствие в акте по результатам проверки выявленных фактов нарушений при их наличии. Служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией или получает от нее незаконное вознаграждение (иные преимущества) | Средняя | Комиссионное проведение проверок. Обеспечение коллегиям принятия решений по результатам проверки. Установление четких оснований и критериев принятия решения в целях минимизации возможности усмотрения при их принятии. Разъяснение государственным гражданам служащим Министерства: - обязанности исполнения положений антикоррупционного законодательства; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------|--|
| | | коррупции Начальник отдела государственной службы и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства | | | правонарушений |
| 3 | Участие в принятии решений: - о назначении на должности государственной гражданской службы; - при проведении аттестации; - при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей и включению в кадровый резерв | Начальник управления Начальник отдела государственной службы и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства | Оказание влияния на принятие решения: - о признании служащего соответствующим замещаемой должности при наличии препятствующих обстоятельств; - о назначении на должность по рекомендации либо по иным незаконным основаниям | Средняя | Установление четких оснований и критериев принятия решения в целях устранения возможности усмотрения при их принятии. Обеспечение коллегиального принятия решений. Применение инновационных кадровых технологий: кадровый резерв, ротация, тестирование, наставничество. Размещение на официальном сайте Министерства и на портале государственной службы Российской Федерации информации об организации и результатах конкурса. Уведомление служащим о наличии возможной афилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом. Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возможности возникновения ситуации конфликта интересов; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4 | Участие в подготовке проектов распорядительных актов, в том числе связанных со служебными командировками, приемом, | Начальник управления Начальник отдела кадров подведомственных учреждений и | Подготовка проектов документов по вопросам, относящимся к работе с медицинскими кадрами, и распорядительных актов с учетом личной | Средняя | Согласование проектов документов по вопросам, относящимся к работе с медицинскими кадрами, и распорядительных актов с иными подразделениями |

| | | | | | |
|----------|--|---|--|----------------|--|
| | <p>увольнением, переводом, отпуском руководителей медицинских и образовательных организаций, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, с заключением, изменением и расторжением трудовых договоров с руководителями организаций, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя</p> | <p>противодействия коррупции Главный специалист отдела кадров по ведомственным учреждениям и противодействия коррупции</p> | <p>заинтересованности</p> | | <p>Министерства. Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом</p> |
| <p>5</p> | <p>Участие в подготовке проектов документов и принятии решений: - о награждении премией Губернатора Челябинской области; - о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам; - о заключении с гражданами договоров о целевом обучении по программам специалитета и ординатуры; - о распределении лиц, завершивших обучение в образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении, в целях их трудоустройства в медицинские организации, подведомственные Министерству, в соответствии с договором о целевом обучении; - по осуществлению</p> | <p>Начальник управления Начальник отдела реализации региональных программ по обеспечению медицинскими кадрами Консультант отдела реализации региональных программ по обеспечению медицинскими кадрами Главный специалист отдела реализации региональных программ по обеспечению медицинскими кадрами</p> | <p>Подготовка проектов документов и оказание влияния на принятие решения: - о награждении премией Губернатора Челябинской области; - о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам; - о распределении лиц, завершивших обучение в образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении, в целях их трудоустройства в медицинские организации, подведомственные Министерству, в соответствии с договором о целевом обучении; - об осуществлении претензионной работы по возврату обучающимися на условиях целевого приема, средств, предоставленных им в связи с получением мер поддержки, а</p> | <p>Средняя</p> | <p>Комиссионное принятие решения. Согласование проектов документов с иными структурными подразделениями Министерства. Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|
| | претензионной работы по возврату гражданам, обучающимися на условиях целевого приема, средств, предоставленных им в связи с получением мер поддержки, а также выплаты штрафа, в случае неисполнения ими обязательств по освоению образовательной программы и (или) трудоустройству, предусмотренных договором о целевом обучении | | также выплаты штрафа, в случае неисполнения ими обязательств по освоению образовательной программы и (или) трудоустройству, предусмотренных договором о целевом обучении | | |
| | претензионной работы по возврату гражданам, обучающимися на условиях целевого приема, средств, предоставленных им в связи с получением мер поддержки, а также выплаты штрафа, в случае неисполнения ими обязательств по освоению образовательной программы и (или) трудоустройству, предусмотренных договором о целевом обучении | | также выплаты штрафа, в случае неисполнения ими обязательств по освоению образовательной программы и (или) трудоустройству, предусмотренных договором о целевом обучении | | |
| Управление правового обеспечения | | | | | |
| 1 | Представление интересов государственного органа в судебных и иных органах | Начальник управления Консультант управления | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов Министерства в суде (пассивная позиция при защите интересов Министерства в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц | средняя | Анализ материалов судебных дел в части, реализуемой представителем Министерства правовой позиции вышестоящим руководством. Публикация судебных постановлений с участием представителей Министерства в «электронной библиотеке» системы обмена информацией Министерства. Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Участие в проведении проверок подведомственных учреждений, участие в проведении служебных проверок | Начальник управления Консультант управления | Ненадлежащее исполнение обязанностей (составление по результатам проверок актов без отражения в них фактов нарушений при их наличии) | низкая | Комиссионное проведение проверок, обеспечение коллегияльного принятия решений по результатам проверки. Установление четких оснований и критериев принятия решения в целях минимизации возможности субъективного усмотрения при их принятии. Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства: - обязанности исполнения положений |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---------|--|
| | Участие в разработке, подготовке и согласовании с уполномоченными органами в установленном порядке проектов государственных, и ведомственных, целевых программ, иных нормативных правовых актов Правительства Челябинской области и Губернатора Челябинской; | Начальник управления Консультант управления | Подготовка проектов НПА, содержащих коррупциогенный фактор и умышенное игнорирование данных фактов при проведении правовой экспертизы | средняя | антикоррупционного законодательства; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Рассмотрение вопросов о целесообразности привлечения к разработке НПА институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, круглых столов. Размещение проектов НПА на едином региональном интернет-портале и сайте Министерства в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы, общественного обсуждения проектов НПА. Направление проектов НПА для осуществления антикоррупционной экспертизы проектов НПА в Прокуратуру Челябинской области и иные органы власти. Согласование проектов НПА с иными структурными подразделениями Министерства. Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области |
| 3 | | | | | |
| I | Участие в разработке проектов законов, НПА, государственных программ с последующим проведением мониторинга и оценки выполнения их основных показателей | Начальник управления Начальник отдела стратегического планирования Начальник отдела формирования и реализации Территориальной программы государственных гарантий | Подготовка проектов законов, НПА, государственных ведомственных целевых программ, содержащих коррупциогенный фактор | Низкая | Рассмотрение вопросов о целесообразности привлечения к разработке НПА институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, круглых столов. Размещение проектов НПА на едином региональном интернет-портале и сайте Министерства в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы, общественного обсуждения проектов НПА. Направление проектов НПА для осуществления антикоррупционной экспертизы проектов НПА в Прокуратуру |
| Управление стратегического планирования и исполнения национальных проектов | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|
| | | <p>Консультант формирования реализации Территориальной программы государственных гарантий</p> <p>Начальник анализа, прогнозирования исполнения национальных проектов</p> | <p>отдела и</p> | | <p>Челябинской области и иные органы власти. Согласование проектов НПА с иными структурными подразделениями Министерства</p> |
| 2 | <p>Участие в формировании заданий по обеспечению государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи с соответствием постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2003 г. № 255 «О разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией», в части объемов медицинской помощи по видам, формам и условиям оказания в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий период и плановые годы</p> | <p>Начальник формирования реализации Территориальной программы государственных гарантий</p> <p>Консультант формирования реализации Территориальной программы государственных гарантий</p> | <p>Предоставление преимуществ в формировании заданий по обеспечению государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> | Средняя | <p>Уведомление служащим о наличии возможной афилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом. Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возможности возникновения ситуации конфликта интересов; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Минимизация степеней усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально</p> |
| 3 | Мониторинг реализации | Начальник | Умышленное искажение данных | Низкая | Направление отчетной информации в |

| региональных проектов составляющих национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» | анализа, прогнозирования и исполнения национальных проектов | о реализации национальных проектов | | органы исполнительной власти; размещение на сайте Минздрава ЧО |
|--|--|--|---------|---|
| Управление контроля качества и безопасности медицинской помощи | | | | |
| 1 Участие в разработке проектов законов, НПА, государственных региональных программ | Начальник управления Заместитель начальника управления - начальник отдела по Челябинскому округу Начальник отдела по Магнитогорскому и Троицкому округам Начальник отдела по Златоустовскому, Миасскому и Кыштымскому округам | Подготовка проектов законов, НПА, государственных ведомственных программ, содержащих коррупциогенный фактор | Низкая | Рассмотрение вопросов о целесообразности привлечения к разработке НПА институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, круглых столов. Размещение проектов НПА на едином региональном интернет-портале и сайте Министерства в целях обеспечения проведения антикоррупционной экспертизы, общественной экспертизы, общественного обсуждения проектов НПА. Направление проектов НПА для осуществления антикоррупционной экспертизы проектов НПА в Прокуратуру Челябинской области и иные органы власти. Согласование проектов НПА с иными структурными подразделениями Министерства. |
| 2 Формирование проекта ежегодного плана проведения проверок | Начальник управления Заместитель начальника управления - начальник отдела по Челябинскому округу Начальник отдела по Магнитогорскому и Троицкому округам Начальник отдела по Златоустовскому, Миасскому и Кыштымскому округам | Не включение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодного плана проверки субъекта проверки, аффилированного со служащим или руководителем структурного подразделения | Средняя | Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом. |
| 3 Подготовка приказа о проведении проверки | Начальник управления | Намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий | Средняя | Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| 4 | <p>Организация и проведение проверок (плановых, выездных, документальных) ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности медицинских организаций, в отношении которых Министерством осуществляются функции и полномочия учредителя</p> | <p>Заместитель начальника управления - начальник отдела по Челябинскому округу</p> <p>Начальник отдела по Магнитогорскому и Троицкому округам</p> <p>Начальник отдела по Златоустовскому, Миасскому и Кыштымскому округам</p> | <p>по контролю, необходимым для достижения целей и задач проведения проверки</p> | Высокая | <p>включения дополнительного согласующего звена (например, управление правового обеспечения)</p> |
| | | <p>Начальник управления</p> <p>Заместитель начальника управления - начальник отдела по Челябинскому округу</p> <p>Консультант отдела по Челябинскому округу</p> <p>Начальник отдела по Магнитогорскому и Троицкому округам</p> <p>Консультант отдела по Магнитогорскому и Троицкому округам</p> <p>Начальник отдела по Златоустовскому, Миасскому и Кыштымскому округам</p> <p>Консультант отдела по Златоустовскому, Миасскому и Кыштымскому округам</p> | <p>Служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией. Возникновение превышения должностных полномочий, принятие необоснованных управленческих решений.</p> <p>Приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений.</p> <p>Составление по результатам проверок актов без отражения в них фактов нарушений при их наличии</p> | <p>Реализация принципа «четыре глаза».</p> <p>Ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим.</p> <p>Оснащение проверяющих техническими средствами фото, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, представленных подконтрольным субъектом.</p> <p>Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом.</p> <p>Разъяснение государственным гражданским служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | |
| 1 | <p>Участие в разработке законов, и</p> | <p>Начальник управления</p> <p>Заместитель начальника управления</p> | <p>Подготовка проектов НПА, содержащих коррупциогенный фактор</p> | Низкая | <p>Обеспечение коллегального принятия решения по согласованию организационно-распорядительных документов</p> |
| <p align="center">Управление внедрения и развития единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------|---|
| | ведомственных целевых программ, НПА. | | | | Министерства. Размещение проектов НПА на едином региональном интернет-портале и сайте Министерства в целях обеспечения проведения антикоррупционной экспертизы, общественного обсуждения проектов НПА |
| 2 | Участие в работе комиссий по осуществлению закупок информационно-телекоммуникационного оборудования | Начальник управления Заместитель начальника управления | Принятие решения о допуске участника закупки, не соответствующего требованиям документации о закупке и законодательству о контрактной системе в сфере закупок | Средняя | Объективное принятие решения по участникам закупочных мероприятий. Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области |
| 3 | Доступ к информации, подлежащей официальному распространению, полученной при выполнении должностных обязанностей | Начальник управления Заместитель начальника управления | Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение (предоставление преимуществ) предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению | Средняя | Установление запрета на: - использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства); - предоставление доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» только в служебных целях; - рассылку служебной информации с личной электронной почты государственных гражданских служащих. Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ситуации конфликта интересов; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4 | Хранение и распределение материально-технических ресурсов | Начальник управления Заместитель начальника управления | Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение (предоставление преимуществ) необоснованно предоставить материально- | Средняя | Ведение учета и контроля материально-технических ресурсов |

| | технические ресурсы | Управление организации медицинской помощи взрослому населению | Низкая | Рассмотрение вопросов о целесообразности привлечения к разработке НПА институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, круглых столов. Размещение проектов НПА на едином региональном интернет-портале и сайте Министерства в целях обеспечения проведения антикоррупционной экспертизы, общественного обсуждения проектов НПА. Направление проектов НПА для осуществления антикоррупционной экспертизы проектов НПА в Прокуратуру Челябинской области и иные органы власти. Согласование проектов НПА с иными структурными подразделениями Министерства |
|---|--|--|--|--|
| 1 | Участие в разработке проектов законов, НПА, государственных программ с последующим проведением мониторинга и оценки их основных показателей | Начальник управления Начальник отдела организации специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Заместитель начальника управления - начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации | Подготовка проектов законов, НПА, государственных ведомственных целевых программ, содержащих коррупциогенный фактор | |
| 2 | Контроль за готовностью государственных медицинских организаций, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, к работе в условиях эпидемиологической ситуации по вопросам оказания помощи медицинской взрослому населению. Осуществление организационно-методического руководства по курируемым направлениям | Начальник управления Начальник отдела организации специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Консультант отдела организации специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Заместитель начальника управления - начальник отдела организации первичной медико- | Служащий или его руководитель аффилирован с организацией, в которой проводится проверка. Преувеличение (преуменьшение, игнорирование) значимости выявленных нарушений у подконтрольного субъекта | Ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим. Оснащение проверяющих техническими средствами фото, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, предоставленных подконтрольным субъектом. Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом. Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | санитарной помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации Консультант отдела организации первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации | | | правонарушения, ситуации конфликта интересов; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Управление организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики | | | | |
| 1 | Участие в разработке проектов законов, НПА, государственных региональных программ с последующим проведением мониторинга и оценки выполнения их основных показателей | Начальник управления Заместитель начальника управления - начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям Начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Подготовка проектов законов, НПА, государственных ведомственных целевых программ, содержащих коррупциогенный фактор | Низкая Рассмотрение вопросов о целесообразности привлечения к разработке НПА институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, круглых столов. Размещение проектов НПА на едином региональном интернет-портале и сайте Министерства в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы, общественного обсуждения проектов НПА. Направление проектов НПА для осуществления антикоррупционной экспертизы проектов НПА в Прокуратуру Челябинской области и иные органы власти. Согласование проектов НПА с иными структурными подразделениями Министерства. |
| 2 | Контроль работы государственных медицинских организаций, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, по вопросам охраны материнства и детства, социально значимых заболеваний и профилактики | Начальник управления Заместитель начальника управления - начальник отдела медицинской помощи детям и матерям Консультант отдела организации | Служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией. Преувеличение (преуменьшение, игнорирование) значимости выявленных нарушений у подконтрольного субъекта | Средняя Ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим. Оснащение проверяющих техническими средствами фото, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, предоставленных |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------|--|
| | | <p>медицинской помощи детям и матерям</p> <p>Начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни</p> <p>Консультант отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни</p> <p>Главный специалист отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни</p> | | | <p>подконтрольным субъектом.</p> <p>Уведомление служащим о наличии аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом.</p> <p>Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ситуации конфликта интересов;</p> <p>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| 3 | <p>Участие в работе комиссий по осуществлению закупок лекарственных препаратов для применения, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий.</p> <p>Подготовка технических заданий на закуп лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированного лечебного питания с указанием основных характеристик товара, места и сроков поставки.</p> <p>Принятие решений о распределении лекарственных препаратов для медицинского применения,</p> | <p>Начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни</p> <p>Консультант отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни</p> <p>Главный специалист отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни</p> | <p>Принятие решения о допуске участника закупки, не соответствующего требованиям документации о закупке и законодательству о контрактной системе в сфере закупок.</p> <p>Подготовка технических заданий на закуп лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированного лечебного питания при отсутствии заявок медицинских организаций и (или) главных специалистов Министерства.</p> <p>Сотрудник управления аффилирован с сотрудником организацией (индивидуальным предпринимателем).</p> | Средняя | <p>Объективное принятие решения по участникам закупочных мероприятий.</p> <p>Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области.</p> <p>Составление технических заданий на основании заявок медицинских организаций и (или) главных специалистов Министерства здравоохранения Челябинской области.</p> <p>Объективное распределение лекарственных препаратов для медицинского применения, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий с учетом представленных заявок медицинских учреждений</p> |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|--|
| | специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий | | Необъективное распределение материальных ресурсов при условии аффилированности с сотрудниками медицинскими организациями Челябинской области | | |
| Управление лицензирования | | | | | |
| 1 | Организация работы по предоставлению государственных услуг по лицензированию фармацевтической, медицинской деятельности и по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений | Начальник управления Начальник лицензирования медицинской деятельности Консультант лицензирования медицинской деятельности Главный специалист отдела лицензирования медицинской деятельности | Служащий или руководитель структурного подразделения аффилирован с проверяемой организацией (индивидуальным предпринимателем). Приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений. Не указание фактов выявленных нарушений при составлении акта проверки в отношении заявителя. Проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению лицензирующего органа. Требование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки. Неиспользование при проведении проверки принципа «четыре глаза», в соответствии с которым контроль (надзор) следует осуществлять минимум двум лицам. | Средняя Средняя Высокая Низкая Низкая Высокая | Проверка уполномоченным подразделением государственного органа наличия возможной аффилированности между заявителем и служащими при поступлении сообщений о наличии такой аффилированности. Ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении заявителя одним и тем же служащим. Оснащение состава контрольной группы техническими средствами фото-, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, созданных сотрудниками в ходе выездной проверки и (или) предоставления заявителем. Реализация принципа «четыре глаза». Доведение до или в первые дни проведения документарного и выездного этапов проверок до заявителя максимально детализованной информации об обязательных требованиях, соответствие которым планируется проверять. |
| | | Начальник лицензирования фармацевтической деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ Консультант отдела лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ Консультант лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ Главный специалист | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|--|--|
| | | отдела лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ | | | | |
| Управление организационного и документационного обеспечения | | | | | | |
| 1 | Участие в подготовке и согласовании проектов организационно-распорядительных документов Министерства | Начальник управления Начальник отдела организационной и контрольной работы Консультант отдела организационной и контрольной работы | Подготовка и согласование проектов организационно-распорядительных документов Министерства, содержащих коррупциогенный фактор | Низкая | Обеспечение коллегиального принятия решения по согласованию организационно-распорядительных документов Министерства Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области | |
| 2 | Участие в качестве члена наблюдательных советов автономных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее именуется - государственные автономные учреждения) | Начальник управления организационного документационного обеспечения | Служащий может быть признан заинтересованным лицом на заседании наблюдательного совета государственного автономного учреждения при рассмотрении вопроса о совершении предполагаемой сделки с другим государственным автономным учреждением, в котором служащий также является членом наблюдательного совета | Низкая | Уведомлять руководителя государственного автономного учреждения и наблюдательный совет государственного автономного учреждения об известной совершаемой сделке или известной предполагаемой сделке, в совершении которых лицо может быть признано заинтересованным. Не принимать участия в голосовании при принятии решения наблюдательным советом государственного автономного учреждения об одобрении сделки, в совершении которой служащий может быть признан заинтересованным лицом. Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области | |
| 3 | Участие в проведении проверок в пределах компетенции управления | Начальник управления Начальник отдела организационной и контрольной работы Начальник отдела по | Служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией. Преувеличение (преуменьшение, игнорирование) значимости выявленных нарушений у | Средняя | Проверка уполномоченным лицом Министерства здравоохранения Челябинской области наличия возможной аффилированности, родственных или иных отношений между подконтрольным субъектом и служащими. | |

| | работе с обращениями граждан | подконтрольного субъекта | | Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области |
|--|--|--|---|--|
| Управление лекарственного обеспечения | | | | |
| 1 | Участие в работе комиссий по осуществлению закупок лекарственных препаратов для применения, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий | Начальник управления Начальник организационно-фармацевтического отдела Начальник организационно-фармацевтического отдела | Принятие решения о допуске участника закупки, не соответствующего требованиям документации о закупке и законодательству о контрактной системе в сфере закупок | Объективное принятие решения по участникам закупочных мероприятий. Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области |
| 2 | Подготовка технических заданий на закуп лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированного лечебного питания с указанием основных характеристик товара, места и сроков поставки | Начальник управления Начальник организационно-фармацевтического отдела Начальник организационно-фармацевтического отдела Консультант организационно-фармацевтического отдела Консультант организационно-фармацевтического отдела | Умышленные действия в корыстных целях в интересах третьих лиц при подготовке технических заданий на закуп лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированного лечебного питания | Составление технических заданий исключительно на основании заявок медицинских организаций и (или) главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Челябинской области. Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области |
| 3 | Осуществление регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень | Начальник управления Начальник организационно-фармацевтического отдела | Сотрудник управления аффилирован с работником организации (индивидуальным предпринимателем). | Проведение проверки в составе не менее двух специалистов управления. Отстранение сотрудника управления лекарственного обеспечения от участия в проведении проверки при выявлении аффилированности с проверяемой |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---------|--|
| 2 | <p>решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов</p> <p>Осуществление контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за эффективным использованием медицинскими организациями Челябинской области средств, направляемых на мероприятия по укреплению материально – технической базы, комплексной, в том числе пожарной безопасности, информатизации и энергосбережению; - за эффективным использованием медицинскими организациями Челябинской области техники, медицинского оборудования и автомобильного транспорта | <p>Начальник инженерно-технического отдела</p> <p>Начальник управления</p> <p>Заместитель начальника управления - начальник отдела имущественных отношений</p> <p>Начальник инженерно-технического отдела</p> <p>Консультант отдела имущественных отношений</p> <p>Главный специалист отдела имущественных отношений</p> | <p>субсидии из средств областного бюджета подведомственным учреждениям</p> <p>Служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией. Преувеличение (преуменьшение, игнорирование) значимости выявленных нарушений у подконтрольного субъекта</p> | Средняя | <p>представленных заявок подведомственных учреждений</p> <p>Ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим. Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом. Проведение проверки в составе не менее двух специалистов управления. Отстранение сотрудника управления от участия в проведении проверки при выявлении аффилированности с проверяемой организацией (индивидуальным предпринимателем). Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области</p> |
| 3 | <p>Хранение и распределение материально-технических ресурсов</p> | <p>Начальник инженерно-технического отдела</p> | <p>Отсутствие контроля и учёта выдачи и распределения материально-технических ресурсов</p> | Низкая | <p>Ведение учета и контроля материально-технических ресурсов</p> |
| 4. | <p>Участие в проведении проверок организаций, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в пределах компетенции</p> | <p>Начальник управления</p> <p>Заместитель начальника управления - начальник отдела имущественных отношений</p> <p>Начальник инженерно-технического отдела</p> | <p>Служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией. Преувеличение (преуменьшение, игнорирование) значимости выявленных нарушений у подконтрольного субъекта.</p> | Средняя | <p>Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом. Проведение проверки в составе не менее двух специалистов управления. Отстранение сотрудника управления от участия в проведении проверки при выявлении аффилированности с проверяемой организацией. Соблюдение норм действующего</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---|---|
| | | | | | | законодательства Российской Федерации и Челябинской области |
| Управление контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд | | | | | | |
| 1 | <p>Определение начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p> | <p>Начальник управления</p> <p>Начальник отдела планирования и исполнения контрактов</p> <p>Консультант отдела планирования и исполнения контрактов</p> <p>Начальник отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Заместитель начальника отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Консультант отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Главный специалист отдела организации закупок и заключения контрактов</p> | <p>Завышение или занижение начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p> | Средняя | <p>Осуществление исследования рынка закупаемых товаров, работ, услуг. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и с учетом потребности. Применение методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Учет ценовых предложений, полученных от производителей.</p> | законодательства Российской Федерации и Челябинской области |
| 2 | <p>Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> | <p>Начальник управления</p> <p>Начальник отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Заместитель начальника отдела организации закупок и заключения контрактов</p> | <p>Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка</p> | Средняя | <p>Согласование способа, сроков, цены, объема, особенности закупки с курирующим закупки заместителем Министра здравоохранения Челябинской области.</p> | законодательства Российской Федерации и Челябинской области |

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------------|--|
| | | <p>Консультант отдела закупок и заключения контрактов</p> <p>Главный специалист организации закупок и заключения контрактов</p> | | | |
| 3 | <p>Описание объекта закупок и условий исполнения государственного контракта</p> | <p>Начальник управления</p> <p>Начальник отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Заместитель начальника отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Консультант отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Главный специалист организации закупок и заключения контрактов</p> | <p>Формирование технического задания и условий исполнения с целью ограничения конкуренции для привлечения конкретного поставщика. Установление заведомо невыполнимых сроков исполнения обязательств по контракту с целью ограничения участников закупок (возникновение риска участия в закупке единственного участника о закупке, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке. Неоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок. Несоответствие закупаемого объема закупок, потребности. Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой. Включение в проект контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями. Неиспользование типовых контрактов</p> | <p>Высокая</p> | <p>Осуществление всестороннего исследования рынка закупаемых товаров, работ, услуг. Формирование технического задания на закупку товаров, работ, услуг, с учетом требований, предусмотренных каталогом товаров работ услуг (КТРУ), использование законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, законодательства Российской Федерации о стандартизации. Направление работников Министерства здравоохранения Челябинской области на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Согласование описания объекта закупки товаров, работ, услуг комиссией, состоящей из руководителей структурных подразделений, ответственных за формирование заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, курирующего данное направление заместителя Министра здравоохранения Челябинской области. Применение типовой формы документации. Применение типовых форм контрактов. Установление реальных сроков исполнения обязательств, позволяющих исполнить контракт своевременно и в полном объеме</p> |
| 4 | <p>Рассмотрение и оценка заявок</p> | <p>Начальник отдела</p> | <p>Отклонение заявки на участие в</p> | <p>Высокая</p> | <p>Формирование комиссий из лиц,</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|--|
| 5 | <p>на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме</p> | <p>организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Заместитель начальника отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Консультант отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Главный специалист отдела организации закупок и заключения контрактов</p> | <p>конкурс, отказ в допуске к участию в аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, документации об аукционе</p> | | <p>компетентных в рассмотрении предмета закупки. Привлечение главных внештатных специалистов в качестве члена аукционной комиссии. Подробная инструкция по заполнению заявки участником</p> <p>Привлечение представителей медицинской организации – получателя закупаемого товара в качестве члена аукционной комиссии</p> |
| 6 | <p>Этап исполнения контракта</p> | <p>Начальник отдела закупок и заключения контрактов</p> <p>Заместитель начальника отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Консультант отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Главный специалист отдела организации закупок и заключения контрактов</p> <p>Начальник управления</p> <p>Начальник отдела планирования и исполнения контрактов</p> <p>Консультант отдела планирования и исполнения контрактов</p> | <p>Необоснованные изменения контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Необоснованный отказ от заключения контракта</p> | <p>Средняя</p> | <p>Обеспечение контроля за соблюдением условий исполнения проекта контракта</p> |
| 6 | <p>Этап исполнения контракта</p> | <p>Затягивание со стороны Заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств; необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Необоснованное затягивание</p> | <p>Затягивание со стороны Заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств; необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий. Необоснованное затягивание</p> | <p>Средняя</p> | <p>Назначение приказом лиц, ответственных за приемку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий главных внештатных специалистов. Включение в составы приемочных комиссий представителей получателя закупаемого товара</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---------|--|
| | | Главный специалист отдела планирования и исполнения контрактов | (ускорение) приемки товара, работы, услуги и их оплаты. Приемка товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны), либо не соответствуют требованиям, предусмотренными условиями контракта | | |
| Отдел аналитики и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок | | | | | |
| 1. | Формирование проекта ежегодного плана проведения проверок | Начальник отдела Главный специалист | Не включение в ежегодный план проверок или исключение из ежегодного плана проверок субъекта аффилированного со служащим или руководителем структурного подразделения | Высокая | Уведомление служащим о наличии аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом. Отстранение сотрудника от участия в проведении проверки при выявлении аффилированности с проверяемой организацией. Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области |
| 2. | Подготовка приказа о проведении проверки | Начальник отдела Главный специалист | Намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки | Средняя | Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством включения дополнительного согласующего звена |
| 3. | Направление уведомления о проведении проверки | Начальник отдела Главный специалист | Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, что может привести к ограничению прав проверяемой организации | Средняя | Введение дополнительного контроля |
| 4. | Проведение плановых и внеплановых проверок (ведомственный контроль) | Начальник отдела Главный специалист | Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (оставление по результатам проверок актов без отражения в них фактов нарушений при их наличии). Умышленное игнорирование оснований проведения внеплановых проверок; или | Средняя | Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>административное давление посредством проведения внеплановых проверок. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц (организаций) при осуществлении ведомственного контроля.</p> <p>Игнорирование нарушений подконтрольного субъекта служащим;</p> <p>служущий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией (индивидуальным предпринимателем);</p> <p>приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений.</p> <p>Сговор с проверяемой организацией во избежание проверки в связи с наличием действий (бездействий) подконтрольного субъекта, препятствующих проведению проверки.</p> <p>Неуказание фактов выявленных нарушений при составлении акта проверки в отношении подконтрольного субъекта.</p> <p>Ненаправление акта проверки субъекту проверки для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки.</p> <p>Ненаправление акта проверки в случае выявления по результатам</p> | <p>Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом.</p> <p>Отстранение сотрудника от участия в проведении проверки при выявлении аффилированности с проверяемой организацией.</p> <p>Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области</p> | |
|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------|---|
| | | | <p>проверки действий (бездействия) признаком административного правонарушения в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, на уполномоченный осуществление контроля в сфере закупок, а в случае выявления действия (бездействия) содержащих признаки состава уголовного преступления в правоохранительные органы</p> | | |
| Отдел бюджетного планирования и финансово-экономического анализа | | | | | |
| 1 | Участие в разработке проектов государственных ведомственных программ, НПА | Начальник отдела Заместитель начальника отдела Консультант | Подготовка проектов законов, НПА, государственных и ведомственных целевых программ, содержащих коррупциогенный фактор | Низкая | <p>Рассмотрение вопросов о целесообразности привлечения к разработке законов, НПА, государственных и ведомственных целевых программ институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп, круглых столов.</p> <p>Размещение проектов НПА на едином региональном интернет-портале и сайте Министерства в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы, экспертные заключения, общественное обсуждение проектов НПА.</p> <p>Направление проектов НПА для осуществления антикоррупционной экспертизы в Прокуратуру Челябинской области и иные органы власти.</p> |
| 2 | <p>Осуществление финансового менеджмента с последующим проведением ежеквартального мониторинга его качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование реестра расходных обязательств Министерства; - внесение изменений в бюджетную роспись, в бюджетные сметы государственных казенных учреждений, организация и | <p>Начальник отдела</p> <p>Заместитель начальника отдела</p> <p>Консультант</p> | <p>Преувеличение (преуменьшение, игнорирование) значимости выявленных нарушений у подконтрольного субъекта.</p> <p>Служащий или его руководитель аффилирован с организацией</p> | Высокая | <p>Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом.</p> <p>Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возможности возникновения ситуации конфликта</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------------|--|
| | <p>контроль работы по составлению, утверждению и ведению планов финансово-хозяйственной деятельности и бюджетных смет государственных учреждений, по расчету нормативных затрат на оказание областными бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг и на содержание имущества областных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя;</p> <p>- осуществление контроля за выполнением программ финансово-хозяйственной деятельности организаций; показателей экономической эффективности деятельности организаций</p> | | | | <p>интересов;</p> <p>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Отстранение сотрудника от выполнения обязанностей при выявлении аффилированности с организацией, в отношении которой Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.</p> <p>Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области</p> |
| 1 | <p>Участие в организации и выполнении работы по приему, анализу, своду бюджетной (бухгалтерской) месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджетов подведомственных учреждений для ее в представлении порядке в установленном Министерством финансов Челябинской области и другие органы</p> | <p>Начальник управления - главный бухгалтер</p> <p>Начальник отдела организации бюджетного учета</p> | <p>Прием документов, материалов с имеющимися нарушениями в целях получения материальной выгоды, либо иных преимуществ.</p> | <p>Средняя</p> | <p>Уведомление служащим о наличии возможной аффилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом.</p> <p>Неукоснительное соблюдение требований законодательства к бухгалтерской отчетности.</p> <p>Доведение до подконтрольных субъектов информации об обязательных требованиях законодательства к бухгалтерской отчетности.</p> <p>Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного</p> |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---|--|
| | | | | | | <p>правонарушения, возможности возникновения ситуации конфликта интересов;</p> <p>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| Управление методического обеспечения и регулирования оплаты труда и исполнения бюджета | | | | | | |
| 1 | <p>Участие в разработке государственных заданий для организаций, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в установленных сроки в порядке, установленном бюджетным законодательством, постановлением Правительства Челябинской области «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий»</p> | <p>Начальник управления Заместитель начальника управления-начальник отдела методического обеспечения и регулирования оплаты труда</p> <p>Консультант отдела методического обеспечения и регулирования оплаты труда</p> | <p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц (организаций).</p> | Средняя | <p>Разъяснение государственным служащим Министерства:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ситуации конфликта интересов;</p> <p>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Минимизация степени усмотрения при принятии решений посредством установления четких оснований и критериев принятия.</p> | <p>Разъяснение государственным служащим Министерства:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить</p> |
| 2 | <p>Контроль за целевым использованием бюджетных средств организацией, в отношении которой Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя</p> | <p>Начальник управления Начальник отдела организации и анализа исполнения бюджета</p> <p>Консультант отдела организации и анализа исполнения бюджета</p> | <p>Служащий или его руководитель афилирован с проверяемой организацией. Преувеличение (преуменьшение, игнорирование) значимости выявленных нарушений у подконтрольного субъекта</p> | Высокая | <p>Ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим.</p> <p>Оснащение проверяющих техническими средствами фото, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, предоставленных подконтрольным субъектом.</p> <p>Уведомление служащим о наличии возможной афилированности, родственных или иных отношений с подконтрольным субъектом.</p> | <p>Разъяснение государственным служащим Министерства:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить</p> |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | | | | <p>представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ситуации конфликта интересов;</p> <p>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Отстранение сотрудника от исполнения обязанностей при выявлении аффилированности с организацией, в отношении которой Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.</p> <p>Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области</p> |
| Отдельные коррупционно-опасные полномочия | | | | |
| 1 | Согласование крупных сделок, бюджетными учреждениями, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя | Начальник управления правового обеспечения | Начальник управления правового обеспечения | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства |
| | Средняя | Начальник управления развития и укрепления материально-технической базы | Начальник управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы | Разъяснение государственным гражданским служащим Министерства и руководителям организаций, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя: |
| | | Заместитель начальника управления – начальник отдела имущественных отношений | Заместитель начальника управления – начальник отдела имущественных отношений | - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, возникновении ситуации конфликта интересов; |
| | | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер | - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| | | Начальник отдела бюджетного | Начальник отдела бюджетного | Отстранение сотрудника от выполнения обязанностей при выявлении аффилированности с организацией, в отношении которой Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | планирования и финансово- экономического анализа | | Соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации и Челябинской области |
|--|---|--|--|