

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ МАТЕРИАЛОВ»**

**ПРИКАЗ**

г. Москва

№ 36

30 сентября 2021г.

---

*по вопросу: об утверждении карты коррупционных рисков*

В соответствии с пунктом 4 Комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных Минпромторгу России, утвержденного приказом Минпромторга России от 08 апреля 2016 года № 1094 «Об утверждении комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных Минпромторгу России» с целью организации работы по противодействию коррупции в федеральном государственном автономном учреждении «Институт медицинских материалов»,

**приказываю:**

1. Утвердить прилагаемую Карту коррупционных рисков в федеральном государственном автономном учреждении «Институт медицинских материалов».
2. Специалисту по кадрам Церих Е.В. довести положения настоящего приказа до всех работников федерального государственного автономного учреждения «Институт медицинских материалов» и ознакомить их под подпись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Гава О.Ю.

И. о. директора



А.С. Евсеев

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом ФГАУ «ИММ» от «30» сентября 2021г. № 36

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
в федеральном государственном автономном учреждении «Институт медицинских материалов»

№	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость учреждения Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций) Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Прием сотрудников на работу	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	Низкая	Разработка и соблюдение положений о служебной информации и коммерческой тайне Контроль работодателя за использованием сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией
4	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Директор, заместители директора, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращений граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством и установленным в учреждении порядком	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заместителями директора и заинтересованными должностными лицами таких ответов
5	Взаимоотношения с должностными лицами в	Директор, заместители директора, должностные	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с	Высокая	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения

	<p>вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах</p>	<p>лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения</p>	<p>профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)</p>	<p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
6	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер</p>	<p>Нечеловеческое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Средняя</p> <p>Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год.</p> <p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд</p> <p>Проведение независимого аудита бухгалтерской отчетности</p> <p>Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения</p>
7	<p>Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, материально ответственные лица</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей</p>	<p>Средняя</p> <p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей</p> <p>Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы</p>
8	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий</p>	<p>Осуществление закупок, в которой нет объективной потребности</p> <p>Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара</p> <p>Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков)</p> <p>Необоснованное упрощение или усложнение существующих условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения</p> <p>Необоснованное завышение цены закупки</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений</p>	<p>Высокая</p> <p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд</p> <p>Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения</p> <p>Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков)</p>

9	Составление, заполнение и представление документов, справок, отчетности	Заместители директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам	при проведении такого мониторинга Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности	Низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
10	Оплата труда	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений	Необоснованное начисление премий Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Высокая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения Установление системы нормирования, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения
9	Проведение аттестации работников учреждения	Заместители директора, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Низкая	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества и общественности Проведение независимой аттестации с использованием специальных модулей, разработанных ФГБОУ ДПО «АПРИКТ» Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников