Приложение к приказу ФБУ «ГИЛС и НП»
от « 18 » апреля 2023 г. № 217

Перечень
коррупционных рисков и комплекс мер по их минимизации в Федеральном бюджетном учреждении «Государственных институт лекарственных средств и надлежащих практик»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Коррупционный риск	Характеристика выгоды	Должность, связанная с коррупционным риском	Форма получения выгоды	Меры по минимизации коррупционного риска
1.	Оказание услуг по основной деятельности учреждения: инспектирования производства лекарственных средств (О3)	Умалчивание о несоответствиях, выявленных при инспектировании, оформление проекта заключения о соответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики	Коррупционный сговор с заказчиком с целью необоснованного обогащения	Руководство, начальник отдела инспектирования производителей лекарственных средств, начальник отдела подготовки и сопровождения инспекций	Получение материальных ценностей и денежных средств от заказчика	Подписание декларации об отсутствии конфликта интересов инспекторами непосредственно при подготовке к инспекции, выборочная проверка отчетов, заключений
2.	Оказание медицинской помощи (О8)	Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества; отражение в отчетной документации услуг, которые реально не оказывались; оказание услуг вне договоров в рабочее время на оборудовании филиала ФБУ «ГИЛС и НП»-медико- санитарной части (далее-филиал) с использованием медицинских препаратов филиала	Необоснованное обогащение	Директор - главный врач филиала ФБУ «ГИЛС и НП»-медико-санитарной части , главный бухгалтер филиала ФБУ «ГИЛС и НП»-медико-санитарной части	Получение денежных средств	Периодическая выборочная проверка финансовой деятельности медико-санитарной части
3.	Обеспечение информационным	Использование в личных интересах информации	Незаконное получение	Руководство, начальник отдела	Получение материальных	Проведение работ по информационной безопасности и

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Коррупционный риск	Характеристика выгоды	Должность, связанная с коррупционным риском	Форма получения выгоды	Меры по минимизации коррупционного риска
	и технологиями (П6), Менеджмент качества (У6), Инспектирование производства лекарственных средств (О3), Экспертная деятельность в области инжиниринга и проектирования (О6), Накопление и анализ отраслевой статистики (О7)	ограниченного распространения, полученной при выполнении служебных обязанностей; замалчивание информации, предназначенной для общего пользования	выгоды при предоставлении информации ограниченного распространения третьим лицам или замалчивание информации, предназначенной для общего пользования	кадров, главный бухгалтер, начальник контрактной службы, начальник общего отдела, начальник отдела системы обеспечения качества, начальник отдела подготовки и сопровождения инспекций	ценностей и денежных средств от третьих лиц; получение преференций при замалчивании информации, предназначенной для общего пользования	защите информации ограниченного распространения. Проверка работы с информацией ограниченного распространения. Информационная открытость деятельности ФБУ «ГИЛС и НП»
4.	Управленческий учет (П1)	Необоснованное начисление премий; различие в оплате труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях	Необоснованное обогащение	Руководство, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, начальник финансово-экономического отдела	Получение денежных средств за незаконные начисления премий и повышенную заработную плату	Проведение проверок финансовой отчетности в части распределения фонда заработной платы. Информационная открытость при распределении премиального фонда
5.	Управленческий учет (П1)	Подкуп должностных лиц с целью привлечения в банк денежных средств организаций за счет открытия и ведения счетов в банках, других инвестиций и финансовых операций	Необоснованное обогащение	Руководство, главный бухгалтер	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Хранение денежных средств в Управлении Федерального казначейства по городу Москве. Определение надежности и финансовой устойчивости кредитной организации, надежности и эффективности инструментов инвестирования

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Коррупционный риск	Характеристика выгоды	Должность, связанная с коррупционным риском	Форма получения выгоды	Меры по минимизации коррупционного риска
						посредством анализа кредитной организации, инструментов проведения финансовых операций (доходность (тариф), сроки, объем, ликвидность инвестиций), выбора страховой компании и условий страхования, условий депозитарных договоров.
6.	Управленческий учет (П1), Обеспечение инфраструктуры (П2)	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов	Протекционизм, влияющий на получение материальных ценностей в личное пользование, инициирование проведения досрочных закупок материальных ценностей	Руководство, главный бухгалтер, начальник отдела информационных технологий, начальник контрактной службы, начальник административно-хозяйственного отдела, заведующий складом	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Разъяснительная работа о недопустимости коррупционных правонарушений и ответственности за них, регулярное проведение инвентаризации, комиссионное списание материальных ценностей
7.	Обеспечение инфраструктуры (П2)	Передача или получение имущества в аренду, получение незаконного вознаграждения (арендатором от арендодателя или наоборот). Включение в стоимость аренды коммунальных услуг, ремонтных и сервисных работ, расходных материалов и прочих расходов по содержанию и эксплуатации объекта (что снижает прозрачность сделки и может привести к превышению	Незаконное пользование имуществом, необоснованное обогащение	Руководство, начальник контрактной службы, начальник административно-хозяйственного отдела, начальник автотранспортного отдела	Получение денежных средств за незаконное пользование имуществом	Оценка возможности возникновения коррупционной составляющей при аренде или сдаче в аренду недвижимого или движимого имущества. Привлечение независимого оценщика при определении рыночной стоимости аренды имущества. Выборочная проверка условий арендного договора на предмет наличия в нем пунктов, снижающих или повышающих стоимость арендной платы за счет

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Коррупционный риск	Характеристика выгоды	Должность, связанная с коррупционным риском	Форма получения выгоды	Меры по минимизации коррупционного риска
		стоимости потребленных арендатором дополнительных услуг над стоимостью самой аренды)				затрат арендатора на проведение неотделимых улучшений арендуемого объекта недвижимости. Экспресс-оценка стоимости аренды движимого имущества
8.	Кадровое обеспечение (ПЗ)	Наличие работников, оформленных в соответствии с требованиями трудового законодательства (в том числе по совместительству и гражданско-правовым договорам), получающих заработную плату, но фактически не выполняющих свои трудовые обязанности	Фактическое исполнение (неисполнение) должностных обязанностей именно тем работником, за которым они закреплены	Все работники ФБУ «ГИЛС и НП» вне зависимости от занимаемой должности	Получение заработной платы за фактическое невыполнение трудовых обязанностей	Анализ круга непосредственных функциональных обязанностей работников, закрепленных за ними в должностных инструкциях (или трудовых договорах), анализ целесообразности предполагаемых к выполнению ими работ и соответствия стоимости этих работ конкурентным предложениям рынка. Периодическая оценка возможности возникновения коррупционной составляющей и конфликта интересов на основе проведенного анализа
9.	Кадровое обеспечение (ПЗ)	Заинтересованность работников ФБУ «ГИЛС и НП» в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных исключений при приеме на работу (в том числе прием на работу без установленного испытательного срока), назначение на вышестоящие должности; необъективная оценка деятельности работников; завышение (занижение) результативности	Незаконное получение работниками преимуществ в виде заработной платы, поощрений, льгот	Руководство, начальник отдела кадров	Получение материальных ценностей и денежных средств от соискателей и кандидатов на вышестоящие должности	Определить круг близких родственников претендента на вакантную должность с целью возможного возникновения конфликта интересов (источником служит анкета претендента на вакантную должность, а также средства массовой информации и иные источники). Привлекать к собеседованию с соискателями руководителей смежных структурных подразделений.

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Коррупционный риск	Характеристика выгоды	Должность, связанная с коррупционным риском	Форма получения выгоды	Меры по минимизации коррупционного риска
		труда и уровня профессиональной компетенции				
10.	Кадровое обеспечение (П3), Управление со стороны внешних руководящих и контролирующих организаций (У1)	Попытки внедрения в ФБУ «ГИЛС и НП» лиц, связанных с контролирующими и надзорными органами, правоохранительными органами, органами власти и местного самоуправления, представителями международных общественных организаций, а также контрагентами, партнерами организации и лицами, связанными с организованной преступностью	Оказание давления на деятельность ФБУ «ГИЛС и НП»	Все работники ФБУ «ГИЛС и НП» вне зависимости от занимаемой должности	Незаконное получение работниками преимуществ в виде заработной платы, поощрений, льгот	Установить круг аффилированных лиц, связанных с претендентом на вакантную должность, с целью предупреждения возможного возникновения конфликта интересов.
11.	Закупки (П5)	Подготовка проектов государственных контактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг; завышение начальных (максимальных цен); дискриминационное изменение документации в пользу третьих лиц; заключение договоров без соблюдения способа определения поставщика (исполнителя); прием не оказанных услуг, товара, не соответствующего требованиям технического задания	Коррупционный сговор с контрагентом	Руководство, начальник контрактной службы, заместитель начальника контрактной службы	Получение материальных ценностей и денежных средств от исполнителей работ (контрагентов)	Выборочная проверка заключенных договоров, мониторинг рынка услуг, проверка начальной максимальной цены работ (услуг), комиссионная приемка работ (услуг)