

«УТВЕРЖАЮ»
ГЛАВНОЕ СО «ДЕМИДОВСКАЯ ГБ»
Главный врач
С.В. Овсянников
2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»

«СОГЛАСОВАНО»
Первичная профсоюзная организация
ГЛАВНОЕ СО «ДЕМИДОВСКАЯ ГБ»
Председатель
О.В. Целюкова
Профсоюзный комитет
2021 года

Приложение № 6
к приказу № 104-11 от « 26 » 11 2021 года

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» (далее Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организационными мерами по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе, не реже чем в сроки установленные действующим законодательством РФ..

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет Комиссия по противодействию коррупции ГАУЗ СО «Демидовская ГБ».

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

- отдельные процессы;

- составные элементы процессов (подпроцессы).

2.3.2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

2.3.3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

2.3.5. Сформулировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

2.3.6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

- согласование с органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);

- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявленных коррупциях);

- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
 - типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
 - меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.
- 3.2. Карта утверждается главным врачом Учреждения.
- 3.3. Карта подлежит изменению:
- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
 - в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
 - в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных процессах реализации коррупционно-опасных функций

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от ренжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри организации;
 - использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
 - совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.
- В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:
- организации внутреннего контроля над исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций

Приложение № 6/1 к
к Положению об оценке
коррупционных рисков в ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»

«СОГЛАСОВАНО»

Первичная профессиональная организация
ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»
Председатель

О.В. Целуюсова

« 29 »

11

2021 года



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»

на 2021-2023 годы

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1 Организация деятельности учреждения	2 Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных	3 Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных	4 Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение

	подразделений	потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
Прием на работу сотрудников	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтеря, программисты, специалисты отдела кадров, юридического отдела, завхозы, инженеры)	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией			
Обращения физических и	Главный врач,	Нарушение установленного	Разъяснительная работа.

<p>юридических лиц</p>	<p>заместители главного врача, руководители структурных подразделений.</p>	<p>порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.</p>
<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы.</p>	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств; средств государственных внебюджетных фондов; средств, от приносящей</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам</p>	<p>Целевое использование бюджетных средств; средств государственных внебюджетных фондов и средств, от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими</p>

<p>ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</p>			<p>вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Принятие мер к восстановлению средств</p>
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица</p>	<p>Несвоевременная постанова на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Организация работы по контролю над деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице.</p>
<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров,</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств;</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с</p>

<p>выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>бухгалтер, начальник экономического отдела, юристконсульт, начальник юридического отдела, экономист по закупкам, специалист по закупкам, ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, ответственные лица за подготовку заявок (сбор информации) о потребности в закупке</p>	<p>необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и</p>	<p>федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в деятельности. Осуществление контроля над деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок</p>
---	---	--	--

		<p>специфики рынка поставщиков; размещение заказа авансово в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление авансом ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>	
<p>Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений; ответственные лица за</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление авансом ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля над исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам</p>

	оформление, составление документов, в том числе медицинских		о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оказание медицинских услуг	Медицинские работники	Оказание медицинской помощи в рамках ОМС с получением личной материальной выгоды. Оказание медицинской помощи на платной основе с занижением объема с получением личной материальной выгоды, либо без оформления пригодно-кассовых документов. Использование палат повышенной комфортности с получением личной материальной (нематериальной) выгоды	Организация внутреннего контроля над исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, принятие мер для привлечения к ответственности.
Получение поощрения	Руководители	Искажение, сокрытие или	Организация внутреннего контроля

<p>(стимулирующих выплат), получение социальных выплат, в том числе из бюджета или государственных внебюджетных фондов</p>	<p>структурных подразделений; Ответственные лица за предоставление информации; Работники учреждения</p>	<p>предоставление заведомо ложных сведений в отчетных (контрольных) документах, дающих право на выплату; Неправомерность установления выплат стимулирующего характера, либо её размера</p>	<p>над исполнением работниками своих обязанностей, основного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, принятие мер для привлечения к ответственности.</p>
--	---	--	--