

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«Городская поликлиника»

П Р И К А З

от « 25 » марта 2019г.

№ 102

«О разработке положения об оценке коррупционных рисков и карты коррупционных рисков»

Во исполнение ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение «Положение об оценке коррупционных рисков ГБУЗ КО «Городская поликлиника» (Приложение №1).
2. Юрисконсульту Лящук Н.А. ознакомить по роспись сотрудников указанных в Приложении №1 к Положению об оценке коррупционных рисков.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



А.Ю. Мельницкий



Утверждаю
Главный врач
А.Ю. Мельницкий

«25» марта 2019г.
Приложение №1 к Приказу №102 от 25.03.19г.

Положение об оценке коррупционных рисков в ГБУЗ КО «Городская поликлиника»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУЗ КО «Городская поликлиника», 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 организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 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 на регулярной основе ежегодно.

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 должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений - юрисконсульт.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

- отдельные процессы;

- составные элементы процессов (подпроцессы).

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

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.).

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

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

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;
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).

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 разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- 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.

3.4. Карта коррупционных рисков ГБУЗ КО «Городская поликлиника» является приложением № 1 к данному Положению.



Утверждаю
Главный врач
А.Ю. Мельницкий
«25» марта 2019г.

Приложение №1 к положению об оценке
коррупционных рисков
в ГБУЗ КО «Городская поликлиника»

**Карта коррупционных рисков
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области
«Городская поликлиника»**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Средняя	1) Информационная открытость учреждения. 2) Соблюдение утверждений (антикоррупционной политики учреждения. 3) Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально-правоприменительных документов Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт.	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения.	Средняя	1) Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива Учреждения, профсоюза. 2) Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии

					коррупции.
3.	Прием на работу сотрудников.	Руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Низкая	1) Проведение собеседования при приеме на работу. 2) Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
4.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебных и средний медицинский персонал учреждения, должности служащих учреждения, начальник отдела медицинской статистики.	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.	Средняя	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Оформление документов отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие медицинские сестры, начальник отдела медицинской статистики, программисты, должности служащих, которые	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Средняя	1) Система визирования документов ответственными лицами. 2) Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		ответственные за оформление документации.			
6.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами.	Заместитель главного врача по медицинской части, провизор, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений оказывающих медицинскую помощь.	Вывод из легального оборота	Средняя	1) Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. 2) Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. 3) Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки.
7.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, должностные лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	1) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. 2) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Оказание платных медицинских услуг	Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные	Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Средняя	1) Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. 2) Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. 3) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности

		медицинские услуги.			за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, заместитель руководителя по хозяйственным вопросам, руководитель контрактной службы, экономист, юрист-консульт, должностные лица ответственные за составление технического задания процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.	<p>Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг.</p> <p>При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны.</p> <p>При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрывать глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика.</p>	Средняя	<p>1) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий.</p> <p>2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>3) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
10.	Хранение и распределение материально-	Заместитель руководителя хозяйственным вопросам,	При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии	Низкая	1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно

	технических ресурсов и ведение соответствующей базы	главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями, заведующие структурными подразделениями, провизор, работники бухгалтерии, материально ответственные должностные лица.	предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.		сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, провизор, фармацевт, старшие медицинские сестры.	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок.	Низкая	1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	Заместители главного врача, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Средняя	1) Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. 2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать

					<p>представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>3)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
13.	<p>Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения.</p>	<p>Заместители главного врача, главный бухгалтер, заместитель руководителя по хозяйственным вопросам, юристконсульт.</p>	<p>Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка</p>	<p>Низкая</p>	<p>1)Контроль за использованием имущества.</p> <p>2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>