

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач медицинской организации
ГБУЗ СО «ГКБ №14»
В.Н.Кухаркин
11 января 2022 года



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №14 ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»**

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ
2022 ГОД

Содержание:

- 1. Общие положения;**
- 2. Порядок оценки коррупционных рисков;**
- 3. Карта коррупционных рисков.**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №14 город Екатеринбург (ГАУЗ СО «ГКБ №14») (далее Учреждение), позволяющей обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике 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 как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

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 к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов работников.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделить:

- 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, которое является «ключевым» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупционные 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. Сформировать перечень должностей 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.);

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

- 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.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГАУЗ СО «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №14 ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»**

| Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия) | Перечень должностей Учреждения | Типовые ситуации | Меры по устранению |
|---|--|--|--|
| 1 Организация деятельности Учреждения | 2 Главный врач, заместитель медицинской организации, руководители структурных подразделений | 3 Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, его родственников либо личной заинтересованности | 4 Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. |
| Прием работников | Заместители медицинской организации, руководители структурных подразделений, руководители кадровой и юридической служб | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p> | <p>Главный врач медицинской организации, главный бухгалтер, руководитель экономической и контрактной служб, руководитель контрактной службы</p> | <p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</p> | <p>Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| <p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p> | <p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица</p> | <p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p> | <p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации.</p> |
| <p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p> | <p>Главный врач, главный бухгалтер, руководитель экономической и контрактной служб, ведущий экономист планово-экономического отдела, руководитель кадровой и юридической служб, юрист-консультант юридического отдела, руководитель контрактной службы, специалисты контрактной службы, ответственные исполнители за подготовку</p> | <p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; 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 закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или</p> | <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами,</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Работа со служебной информацией | <p>Главный врач организации, заместитель руководителя, руководитель структурных подразделений, специалисты (экономисты, специалисты отдела АСУ, специалисты отдела кадров, юридического отдела, завхозы, инженеры)</p> | <p>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.</p> | <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| Обращения физических и юридических лиц | <p>Главный врач организации, заместитель руководителя, руководитель структурных подразделений, специалисты службы контроля качества и безопасности медицинской деятельности</p> | <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.</p> | <p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль над их рассмотрением.</p> |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | <p>Главный врач организации, заместитель руководителя, руководитель структурных подразделений, специалисты службы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, уполномоченные главным врачом представлять интересы медицинской организации</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 документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача медицинской организации</p> | <p>размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально 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 заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p> | <p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации за осуществление структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p> |
| <p>Оформление документов, справок, отчетности</p> | <p>Главный врач медицинской организации, заместители руководителя медицинской организации, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов</p> | <p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок</p> | <p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| <p>Расчет заработной платы</p> | <p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, лица, ответственный за сдачу табелей учета рабочего времени (согласно приказу главного врача медицинской организации), руководитель экономической и контрактной служб, экономисты планово-экономического отдела</p> | <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> | <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |