

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков ГАУЗ СО «ДГБ город Первоуральск»

1. Общие положения

1.1 Оценка коррупционных рисков является приоритетным элементом антикоррупционной политики государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Первоуральск» (далее по тексту - ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск», Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» 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 во исполнении ч.1 ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 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 иных локальных актов Учреждения.

2..Порядок оценки коррупционных рисков

2.1 Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе ежегодно.

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

2.3 Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.4 Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

- основные 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 в себя:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением;
 - 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 и 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 располагающими 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 № 3 к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам внутреннего контроля проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительных документах Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

3.4. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционным риском деятельности ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» является Приложение № 2 к настоящему Положению.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С
КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»**

1. Главный врач;
2. Заместитель главного врача;
3. Главный бухгалтер;
4. Руководители структурными подразделениями;
5. Сотрудники бухгалтерии, отдела закупок, кадрово-юридического отдела;
6. Материально-ответственные должностные лица;
7. Должностные лица, ответственные за ведение/составление табеля учета рабочего времени;
8. Должностные лица, ответственные за предоставление отчетной документации.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГАУЗ СО «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК»

№ 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 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	Наличие коррупционных факторов в локальных нормативно-правовых актах, регламентирующих актах Учреждения	Средняя	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативно-правовых актов Учреждения и создание рабочих групп; 2. Подготовка проектов локальных нормативно-правовых актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-правоприменительности документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
3.	Прием сотрудников на работу	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник кадрово- юридического отдела, ведущий специалист по кадрам, менеджер по персоналу	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 правонарушений.
4.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный и средний медицинский персонал Учреждения.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая 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 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 и средний медицинский персонал Учреждения, руководитель /специалист отдела статистики, руководитель /специалист организационно - методического отдела, старшие медицинские сестры, программист и (или) инженер ОИТ, иные должности с Учреждения, ответственные за оформление документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Средняя	1. Система визирования документов ответственными лицами; 2. Организация внутреннего контроля за исполнениями должностными лицами своих обязанностей, основанной на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Обращение с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный и средний медицинский персонал Учреждения, руководитель/ специалист отдела статистики, руководитель/ специалист организационно - методического отдела старшие медицинские сестры	Вывод из легального оборота <i>~Jg~</i>	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 закупки.
7.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, и 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. 2. Разъяснение лицам о мерах ответственности совершения коррупционных правонарушений.
8.	Оказание платных медицинских услуг	Работники Учреждения, ответственные за заключение договора по оказанию платных медицинских услуг, а также работники Учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.	Не оформление 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 мере ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Размещение заказов, заключение Договоров/контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение	Заместители главного врача, главный бухгалтер, руководитель структурных подразделений,	Подготовка проектов договоров/поставку на выполнение/оказание/поставку уже фактически выполненных работ, оказанных	Средняя	1. Проведение антикоррупционной экспертизы проекта договоров/контрактов, договоров, технических заданий.

	работ, заключаемых для нужд Учреждения	специалисты отдела закупок, юристконсульт и иные должностные лица, ответственные за составление технического задания процедуры закупки	услуг, поставленных товаров по иным контрактам/договорам. При заключении договоров/контракта на оказание услуг, выполнение работ, поставку товара имеется информация о том, что фактически данные работы выполнены, услуги оказаны, товар поставлен по иным договорам/контрактам, договорам. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услуг, выполненных работ от представителя поставщика/исполнителя/подрядчика поступает предложение «закреть глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. Не приемлемые критерии допуска и отборка контрагента		2. Регулярное разъяснение работникам обязанностей незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 3. Разъяснения работникам мер ответственности о совершении коррупционных правонарушений.
10.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Руководитель АХЧ, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, заведующие отделениями и отделами, заведующий аптекой, специалист по оборудованию, работники бухгалтерии, и иные материально-ответственные лица	При приемке товаров, работ, услуг при их фактическом отсутствии 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		1. Регулярное разъяснение работникам обязанностей незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 2. Разъяснения работникам мер ответственности о совершении коррупционных правонарушений
12.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместитель главного врача, заведующие отделениями, заведующий аптекой, провизоры, фармацевты, старшие медицинские сестры	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом за денежное вознаграждение или подарок	Низкая	1. Регулярное разъяснение работникам обязанностей незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 2. Разъяснения работникам мер ответственности о совершении коррупционных правонарушений
13.	Выделение, использование и распоряжение недвижимым имуществом Учреждения	Заместитель главного врача, главный бухгалтер	Сдача имущества в аренду без разрешения собственника или учредителя за вознаграждение либо получение подарка.	Низкая	1. Контроль за использованием имущества 2. Разъяснения работникам мер ответственности о совершении коррупционных правонарушений