

Министерство здравоохранения Свердловской области
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург»



П Р И К А З

«11» января 2021 года

№ 4

**Положение по оценке
коррупционных рисков**

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», с учетом применения Методических рекомендаций по проведению работы, направленной на выявление личной заинтересованности работников, осуществляющих закупки в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 19.05.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с «**1**» **января 2021 г.** Положение об оценке коррупционных рисков ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» (далее – Приложение по оценке коррупционных рисков).
2. Руководителям структурных подразделений:
 - 2.1. Ознакомить персонал с вышеуказанным Положением ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»;
Листы ознакомления предоставить в канцелярию **до 15.01.2021 года**;
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач

Соколова А.С.

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Оценка коррупционных рисков является приоритетным элементом антикоррупционной политики государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург» (далее по тексту - ГАУЗ СО «ДГКБ № 11», Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» 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 исполнение ч.1 ст.13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 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:
 - 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 преимущество, 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» 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 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 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 «ДГКБ № 11», является Приложением №1 к настоящему Положению.

3.5. Карта коррупционных рисков ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» является Приложением № 2 к настоящему Положению.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ, СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»**

1. Главный врач;
2. Заместители 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 «ДГКБ № 11»

№ 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-распорядительных 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-распорядительных 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-юридической службы, ведущий специалист по кадрам, менеджер по персоналу	Предоставление 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 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 и средний	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Средняя	1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением

	медицинский персонал Учреждения, руководитель/специалист отдела руководитель/специалист организационно-методического отдела, старшие медицинские сестры, программист и (или) инженер ОИТ, иные должности с Учреждения, ответственные за оформление документации			должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Обращение с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Заместители главного врача, Заведующий аптекой, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, старшие медицинские сестры, врачи и средний медицинский персонал, оказывающих медицинскую помощь	Вывод из легального оборота	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	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение 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	Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг	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 за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Размещение заказов, заключение Договоров/контрактов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд Учреждения	Заместители главного врача, главный бухгалтер, руководитель структурных подразделений, специалисты отдела закупок, юристконсульт и иные должностные лица, ответственные за составление технического задания технического задания процедуры закупки	Подготовка проектов договоров/контрактов на выполнение/оказание/поставку уже фактически выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров по иным контрактам/договорам. При заключении договоров/контракта на оказание услуг, выполнение работ, поставку товара имеется информация о том.	1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров/контрактов, договоров, технических заданий. 2. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			<p>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 «закрыть глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. Непримлемые критерии допуска и отбора контрагента.</p>		
10.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Руководитель АХЧ, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, заведующие отделениями и отделами, специалист по аптекой, специалист по оборудованию, работники бухгалтерии, и иные материально-ответственные лица	<p>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.</p>	Низкая	<p>1. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11.	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	<p>1. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>2. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
12.	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности Учреждения	Главный врач, Заместители главного врача, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Средняя	<p>1. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности.</p> <p>2. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p>

13.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом Учреждения	Заместители главного врача, главный бухгалтер	Сдача имущества в аренду без разрешения собственника или учредителя за вознаграждение либо получение подарка.	Низкая	<p>3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>1. Контроль за использованием имущества.</p> <p>2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
-----	---	---	---	--------	--