

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская
городская больница»
(ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»)

ПРИКАЗ

27. 09 2018 г.

№ 505

Об утверждении Положения об оценке
и карты коррупционных рисков
в ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»

В целях совершенствования работы по профилактике коррупции в учреждении об оценке
коррупционных рисков в ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Положения об оценке коррупционных рисков (приложение N 1);
 - 1.2. Утвердить прилагаемую карту коррупционных риск (приложение N 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



О.О. Каминский

**Положение
об оценке коррупционных рисков
в ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ОГАУЗ «Стрежевская 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.

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 коррупционноопасных 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.

**Карта
коррупционных рисков в ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должностей	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.	Высокая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.	Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, работники кабинета централизованной выписки документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, медицинский персонал	Необоснованное предоставление листа нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п. Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения	Средняя	Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива Учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии.

4	Прием и увольнение сотрудников	Начальник отдела кадров, специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений
5	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, медицинский персонал учреждения, специалисты по кадрам, экономисты, программисты, начальник отдела медицинской статистики, юристконсульт	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	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.
6	Обращения граждан и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требование от юридических физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
7	Оформление документов отчетности	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	Низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным

		отчетных документов			лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Заведующая аптекой, главная медицинская сестра, медицинский персонал, отвечающий за работу с указанными средствами	Вывод из легального оборота	Средняя	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. Обоснование закупки указанных средств.
9	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, должностные лица ответственные за заполнение табеля учета 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	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оказание платных медицинских услуг	Лица, ответственные за оформление договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Средняя	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Осуществление закупок, размещение заказов, заключение гражданско-правовых договоров, договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд учреждения	Руководитель и работники маркетинговой группы, инициаторы закупок, лица осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юрист-консульт	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора	Средняя	Проведение антикоррупционной экспертизы договоров. Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. Осуществление приемки результатов выполненных

необоснованно:
- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;
- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора.
Подготовка проектов договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.
При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выполненных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.
В целях создание «преференции» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за

работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям договора.
Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора.		
12	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	Начальник хозяйственного отдела, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями и отделами, заведующая складом, заведующая аптекой, работники бухгалтерии, материально ответственные должностные лица	При приемке товаров, услуг, работ 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.	Низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник хозяйственным отделом, юристконсульт	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, заведующая	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за	Низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного

		аптекой, провизоры, фармацевты, старшие медицинские сестры	денежное вознаграждение или подарок		правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка	Средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально - ответственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей, Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17	Предоставление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на предоставление интересов учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными	Средняя	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения		
18	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств приносящей доход деятельности	Средняя	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
19	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении