

Министерство здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"
(КГБУЗ "ДГКП № 3")

ПРИКАЗ

09.01.2024 № 01 § 164

г. Хабаровск

Об утверждении положения об
оценке коррупционных рисков
деятельности учреждения и карты
коррупционных рисков

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение Плана мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере деятельности КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3» министерства здравоохранения Хабаровского края на 2024 год, с целью совершенствования работы по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить оценку коррупционных рисков деятельности КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3» министерства здравоохранения Хабаровского края, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить карту коррупционных рисков деятельности КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3» министерства здравоохранения Хабаровского края, согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Главный врач



В.А. Долгошеева

Положение об оценке коррупционных рисков

в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Детская городская клиническая поликлиника №3" министерства здравоохранения Хабаровского края (КГБУЗ "ДГКП №3")

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики КГБУЗ "ДГКП №3" (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.

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 оставляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению и 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:

2.3.1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

- 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 преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Учреждении, которые являются "ключевыми" 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, связанных с высоким коррупционным риском.

2.3.6. Выделить вероятные формы коррупционных платежей.

2.3.7. 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 края, 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:

3.1.1 зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

3.1.2. перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

3.1.3. типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

3.1.4. меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

3.3.1. по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

3.3.2. в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в карте или учредительные документы Учреждения.

3.3.3. в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

3.4. Карта коррупционных рисков является приложением к данному Положению.

3.5. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Карта коррупционных рисков деятельности

Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская клиническая поликлиника №3" министерства здравоохранения Хабаровского края

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов	Наличие коррупционных фактов в локальных актах и организационно-распорядительных документах, регламентирующих деятельность учреждения	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	низкая	1. Привлечение к разработке проектов локальных актов профсоюза, создание рабочих групп. 2. Подготовка проектов локальных правовых актов, организационно-распорядительных документов в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.
3.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Принятие работника с квалификацией, не соответствующей должности. Формальное трудоустройство работника. Фальсификация кадровых документов.	Заместители главного врача, специалисты отдела кадров	низкая	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу.
4.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	Главный врач, заместители главного	средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.

		выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, специалисты отделов, медицинские работники		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	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	средняя	1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанная на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица ответственные за заполнением табеля учета рабочего времени и расчета части стимулирующей выплаты	средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал	высокая	1. Разъяснение медицинскому персоналу о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Регистрация и учет материальных ценностей и ведение баз материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

9.	Принятие решений об использовании целевых бюджетных средств, бюджетных средств на выполнение государственного задания, средств ФОМС и средств от приносящей доход деятельности	Целевое использование средств.	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	средняя	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждений и локальных нормативных актов учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протivодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	средняя	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений.
11.	Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, справок, заключений и т.п.	Необоснованное предоставление листа нетрудоспособности, справок, заключений за определенную плату. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов	средняя	1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности (статья 74 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителей и продавцов лекарственных препаратов. Медицинских изделий в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывание их пациентам.	Медицинские работники	средняя	1. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

13.	Представление интересов в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждений в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения	Юрисконсульт, лица уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	средняя	1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	В ходе разработки и составления технического задания, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта (необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки; необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приеме результатов выполненных работ (поставленных товаров оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки (акта оказанных услуг, акта выполненных работ) представителем	Контрактный управляющий, экономист, экономист по финансовой работе, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), ответственные исполнители за подготовку технического задания	средняя	1. Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 2. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 3. Разработка технической документации (задания) в соответствии с действующим законодательством. 4. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках, защите конкуренции. 5. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора). 6. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров). 7. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		поставщика (исполнителя, подрядчика) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания "преференций" для какой-либо организации поставщика (исполнителя, подрядчика) за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).			
15.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	Заместитель главного врача по лечебной работе, заведующие отделений, главная медицинская сестра и медицинские работники в должностные инструкции которых входит оборот лекарственных средств.	Низкая	1. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционных правонарушений. 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.