

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач КГБУЗ  
«ДГКП № 3» министерства  
здравоохранения Хабаровского края  
В.А. Долгошеева

«14» января 2024 года

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
**в деятельности КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника**  
**№ 3» министерства здравоохранения Хабаровского края**

На основании приказа главного врача КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3» министерства здравоохранения Хабаровского края (далее – Учреждение) от 09 января 2024 года № 01§02 «О проведении оценки коррупционных рисков в Учреждении, в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в период с 09.01.2024 по 14.01.2024 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения.

Оценкой охвачен период с 01.01.2023 по 29.12.2023 включительно.

Оценка направлена на:

1) Определение процессов и операций в 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) Обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения;

- корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

3) Мониторинг эффективности реализации Антикоррупционной политики в Учреждении.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

| Основные понятия             | Определение                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коррупционное правонарушение | злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Активы</b>                     | <p>ресурсы Учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ответственные исполнители</b>  | <p>лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Коррупционный риск</b>         | <p>возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Карта коррупционных рисков</b> | <p>сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Критическая точка</b>          | <p>подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы;</li> <li>операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей;</li> <li>моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов;</li> <li>преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы, материалы – незавершенное производство);</li> <li>возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);</li> <li>передача полномочий от одного ответственного лица к другому;</li> <li>действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);</li> <li>изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему);</li> <li>операции, в которых нормативными правовыми актами</li> </ul> |



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/процедуры;<br>прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Оценка коррупционных рисков</b>                            | общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)</b> | коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов: устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции |

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов Учреждения, в том числе, таких как:

- Устав;
  - государственные задания на 2023 год;
  - планы финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год;
  - планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2023 год;
  - План противодействия коррупции на 2023 год;
  - Карта коррупционных рисков;
  - Штатное расписание;
  - Коллективный договор;
  - Должностные инструкции работников;
  - Трудовые договоры;
  - отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в Учреждении в 2022 году;
  - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного врача Учреждения, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга);
  - справки по результатам мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
- Установлено следующее.



Главным врачом Учреждения 09.01.2024 утвержден «План мероприятий по противодействию коррупции в краевом государственном учреждении здравоохранения».

В Учреждении имеется карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения, сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами Учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном интернет-сайте Учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений является заместитель главного врача Литвинова Любовь Михайловна.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа комиссии по урегулированию конфликта интересов работников Учреждения.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»), а также электронной форме (через официальные сайты Учреждения).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Главным врачом Учреждения и заместителями, по предварительной записи, ведется личный прием граждан и юридических лиц.

В здании Учреждения имеется информация по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

Главным врачом Учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, а также своевременная публикация указанных сведений на официальных сайтах Учреждения.

Кроме того, в Учреждении на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции.



При анализе перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на:

- 1) прием на работу;
- 2) организацию работы со служебной информацией и документами;
- 3) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- 4) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- 5) учет материальных и нематериальных активов Учреждения;
- 6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения;
- 7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 9) оплату труда;
- 10) представительство интересов Учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях;

Результаты оценки, следующие:

членами комиссии по противодействию коррупции проанализированы возможные коррупционные риски в Учреждении, оценена их вероятность совершения;

Структура и состав доходов и расходов Учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется заместителем главного врача по экономическим вопросам. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Специалист по закупкам имеет высшее профессиональное образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

Один раз в полугодие ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

В период с 01.01.2023 и по 29.12.2023 жалобы, заявления и обращения от работников Учреждения, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов



местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению в адрес Учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы по урегулированию конфликта интересов на заседаниях комиссии по урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам мониторинга за период с 01.01.2023 по 29.12.2023:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Учреждения отсутствуют;

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;

- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения не имеется.

При наличии у Учреждения дополнительных финансовых возможностей, использование средств видеонаблюдения или аудиозаписи в местах приема граждан.

Юрисконсульт



Е.С. Тюнев