

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

«Областная клиническая больница»

(ГБУ РО «ОКБ»)

ул. Интернациональная, д. 3-а, Рязань, 390039

Тел./факс: (4912) 21-41-52 / 21-41-54, E-mail: okb@ryazangov.ru

ОКПО 01540610, ОГРН 1026201085327, ИНН 6229018400

П Р И К А З

«31» декабря 2020 г.

№ 448

**«Об утверждении Положения
об оценке коррупционных рисков
в медицинском учреждении, а также
карты коррупционных рисков»**

В целях совершенствования работы по профилактике коррупции в учреждении,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оценке коррупционных рисков в медицинском учреждении, а также карту коррупционных рисков.
2. Разместить Положение об оценке коррупционных рисков в медицинском учреждении, а также карту коррупционных рисков на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



А.Ю. Карпунин

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков в государственном бюджетном
учреждении Рязанской области «Областная клиническая больница»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ РО «Областная клиническая больница», 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.

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 работу по профилактике коррупционных и иных 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 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 Министерством здравоохранения Республики Крым, 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 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 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.

3.4. Карта коррупционных рисков ГБУ РО «Областная клиническая больница» является приложением № 1 к данному Положению.

УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врача государственного
бюджетного учреждения Рязанской области
«Областная клиническая больница»
от « ___ » _____ 202 г. № _____

Карта коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, юристконсульт	низкая	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных 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 коррупции

3	Прием и увольнение сотрудников.	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	Руководитель службы финансового и кадрового обеспечения, начальник отдела кадров	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение; коррупционных правонарушений.
4	Работа со служебной информацией.	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.	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, медицинские персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтера, специалисты АСУ, юристконсульт	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Заместители главного врача, заведующая поликлиникой, заведующая областной консультативной поликлиники	средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы	низкая	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководитель службы финансового и кадрового обеспечения, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит	средняя	Система визирования документов ответственными лицами Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за

		3	формирование отчетных документов		совершение коррупционных правонарушений
8	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заведующая аптекой, главная медицинская сестра, медицинский персонал, отвечающий за работу с указанными средствами	средняя	Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала отвечающего за работу с указанными средствами Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков Обоснование закупки указанных средств
9	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал, лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	средняя	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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	Руководитель службы финансового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	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.
11	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.	Руководитель службы финансового и кадрового обеспечения Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

12	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>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 контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p> <p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру.</p> <p>При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>	<p>Руководитель службы финансового и кадрового обеспечения, Контрактный управляющий - заместитель главного врача, работники отдела закупок, инициаторы закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юрист-консульт</p>	<p>средняя</p>	<p>Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках.</p> <p>Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора)</p> <p>Сообщение главному врачу о склонении к коррупции.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров)</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
----	--	--	--	----------------	---

13	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, Руководитель службы финансового и кадрового обеспечения, главный бухгалтер	средняя	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения 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	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, удостоверяющих временную нетрудоспособность, медицинский персонал	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений