

Министерство здравоохранения Свердловской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области
«Центральная городская больница № 20 город Екатеринбург»
(ГАУЗ СО «ЦГБ № 20»)

ПРИКАЗ

18.01.2021 г.

№ 36/1

**Об утверждении Положения об оценке
коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ЦГБ №20»**

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ЦГБ №20».
2. Ввести Положение об оценке коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ЦГБ №20» в действие с 11 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



С.М. Хмельникер



Утверждаю
Главный врач ГАУЗ СО «ЦГБ №20»

Е.М.Хмельникер
Е.М.Хмельникер

18 июля 2021 г.
18 июля 2021 г.

Приказ № 2611 от «18» июля 2021 г.

**Положение об оценке коррупционных рисков
в ГАУЗ СО «ЦГБ №20»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оценка коррупционных рисков является приоритетным элементом антикоррупционной политики Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница №20 город Екатеринбург» (далее по тексту – ГАУЗ СО «ЦГБ №20», Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 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 N 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 с периодичностью один раз в два года.

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 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» 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 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 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. Карта коррупционных рисков ГАУЗ СО «ЦГБ №20», является Приложением № 1 к настоящему Положению.

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционным риском деятельности ГАУЗ СО «ЦГБ №20», является Приложением №2 к настоящему Положению.

Рассмотрено:
комиссией по противодействию коррупции
Протокол от 18.01.21 г. № 36/1

СОГЛАСОВАНО:
« 18 » января 2021 г.
Председатель профсоюзного комитета
Щербинина /Л.Ю. Щербинина

Приложение №1 к Положению об оценке коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ЦГБ №20»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГАУЗ СО «ЦГБ №20»

№ 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение антикоррупционной политики Учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проекта локальных актов, нормативно-организационно-распорядительных документов и индивидуально-правовых документов Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ведущий юрист-консульт	Наличие коррупционных факторов в локальных нормативно-правовых актах, регламентирующих акты Учреждения	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативно-правовых актов Учреждения, создание рабочих групп. 2. Подготовка проектов локальных нормативно-правовых актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-правовых 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	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Низкая	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачесный и средний медицинский персонал Учреждения, должности служащих Учреждения, начальник отдела медицинской статистики</p>	<p>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</p>	Средняя	<p>1 Соблюдение 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.</p>
5	Оформление документов, отчетности	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачесный и средний медицинский персонал Учреждения, начальник отдела медицинской статистики, старшие медицинские сестры, программист, должности служащих Учреждения, ответственные за оформление документации</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах</p>	Средняя	<p>1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

6	Обращение с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Заведующая аптечным пунктом, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь	Вывод из легального оборота	Средняя	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 выполнение табеля рабочего времени	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. 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	Средняя	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	Заместитель главного врача по	Подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение/оказание/поставку уже	Средняя	1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических

	<p>контрактов и иных договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд Учреждения</p>	<p>экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник АХЧ, руководитель контрактной службы, экономист, ведущий юрист, консультант, должностные лица, ответственные за составление технического задания процедуры закупки</p>	<p>фактически выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров по иным контрактам/договорам.</p> <p>При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ, поставку товара имеется информация о том, что фактически данные работы выполнены, услуги оказаны, товар поставлен по иным контрактам, договорам.</p> <p>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.</p> <p>Непримлемые критерии допуска и отборка контрагента.</p>	<p>заданиям.</p> <p>2. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
10	<p>Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы</p>	<p>Начальник АХЧ, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, заведующие отделениями и отделами, заведующая аптечным пунктом, работники бухгалтерии, материально ответственные должностные лица</p>	<p>При приемке товаров, работ, услуг при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок.</p> <p>Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение.</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p>	<p>Низкая</p>	<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 по медицинской части, заведующие отделениями, заведующая аптечным пунктом, фармацевты, старшие медицинские сестры	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом за денежное вознаграждение или подарок.	Низкая	1. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 2. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности Учреждения	Заместители главного врача, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарка. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Средняя	1. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. 2. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом Учреждения	Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник АХЧ	Сдача имущества в аренду без разрешения собственника или учредителя за вознаграждение либо получение подарка.	Низкая	1. Контроль за использованием имущества. 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

**Приложение №2 к Положению об
оценке коррупционных рисков в
ГАУЗ СО «ЦГБ №20»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ
РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУЗ СО «ЦГБ №20»**

1. Главный врач.
2. Заместители главного врача.
3. Главный бухгалтер.
4. Заместитель главного бухгалтера.
5. Руководитель расчетной группы отдела бухгалтерии.
6. Руководитель материальной группы отдела бухгалтерии.
7. Руководители структурных подразделений.
8. Сотрудники отдела по управлению персоналом.
9. Сотрудники контрактной службы.