Приложение № 6

к Антикоррупционной политике

ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ»

# Положение об оценке коррупционных рисков

**в государственном автономном учреждении здравоохранения**

# «Иволгинская центральная районная больница»

1. Общие положения
   1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУЗ «Иволгинская центральная районная больница», позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.
   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.
   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
   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.

* 1. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений - юрисконсульт.
  2. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

* отдельные процессы;
* составные элементы процессов (подпроцессы).

1. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных

правонарушений).

1. 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 коррупциогенные должности);
* возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

1. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
2. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.
3. 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

* 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.
  1. 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.
  2. 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.
  1. Карта коррупционных рисков является приложением к данному Положению.

Приложение №1 к Положению об оценке коррупционных рисков в ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ»

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ Государственного автономного учреждения здравоохранения**

**«Иволгинская центральная районная больница»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 | 1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утверждений (антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах   ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Подготовка проектов локальных актов, нормативных  организационно- распорядительных документов и  индивидуально правоприменительных документов  Учреждения | Главный врач,  заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрист 1 категории | Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах,  регламентирующих актах учреждения | Средняя | 1. Привлечение к разработке проектов   локальных актов коллектива Учреждения,  профсоюза, создание рабочих групп.   1. Подготовка проектов локальных нормативных актов,   организационно-  распорядительных документов и индивидуально  правоприменительных  документов Учреждения в точном соответствии с нормами |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | действующего  законодательства о противодействии |
| 3. | Прием на работу сотрудников. | Руководители структурных подразделений,  начальник отдела кадров, специалист по кадрам. | Предоставление не  предусмотренных законом преимуществ. | Низкая | 1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с; ответственными лицами о мерах; ответственности за совершение коррупционных нарушений |
| 4. | Работа со служебной информацией | Главный врач,  заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный и средний медицинский персонал, отдел  медицинской статистики. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлежит официальному  распространению. Попытка несанкционированного  доступа к информационным ресурсам. | Средняя | 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами,   регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении   1. Разъяснение работникам о мерах ответственности за   совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Оформление документов отчетности | Главный врач,  заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, старшие медицинские сестры, отдел  медицинской | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. | Средняя | 1. Система визирования документов   ответственными лицами.   1. Организация внутреннего контроля за исполнением   должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных  мероприятий. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | статистики, программисты, сотрудники,  ответственные за оформление  документации. |  |  | 3) Разъяснение ответственным лицам о: мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Операции с наркотическими, психотропными  сильнодействующими веществами. | Старшая  медицинская сестра отделения  анестезиологии – реанимации,  заместитель главного врача по  медицинской деятельности | Вывод из легального оборота | Средняя | 1. Контроль руководства учреждения за   подбором и расстановкой медицинского  персонала, отвечающего за работу с  указанными средствами.   1. Обеспечение сохранности комнаты   хранения наркотиков.   1. Проведение собраний с   заместителем главного врача по  медицинской части с отчетностью об  использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки. |
| 7. | Расчет заработанной платы | Главный бухгалтер, работники  бухгалтерии, руководители структурных  подразделений, должностные лица ответственные за заполнение табеля 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 | 1. Использование средств на оплату труда   в строгом соответствии с Положением об  оплате труда и коллективным договором.   1. Разъяснение ответственным лицам о   мерах ответственности за совершение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | коррупционных правонарушений. |
| 8. | Оказание платных медицинских услуг | Работники учреждения  ответственные за заключение  договоров 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.   1. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9. | Размещение заказов, заключение  государственных контрактов и других  договоров на поставку товаров, оказание  услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения | Начальник планово- экономического отдела, главный  бухгалтер, начальник административно- хозяйственной части, начальник отдела контрактной службы, экономист контрактной службы, юрист контрактной  службы,  должностные лица ответственные за составление  технического задания процедуры закупки, назначенные  приказом главного врача учреждения. | Подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ,  оказанных услуг.  При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или  услуги уже фактически оказаны.  При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение  «закрыть глаза» на  выявленные нарушения. | Средняя | 1. Проведение   антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий.   1. Регулярное разъяснение работникам обязанности   незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению  коррупционного правонарушения   1. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.  Заключение договора без соблюдения установочной  процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика. |  |  |
| 10. | Хранение и распределение материально-  технических ресурсов и ведение  соответствующей базы | Начальник  административно- хозяйственной части, главная медицинская сестра, старшая  медицинская сестра, заведующие отделениями и отделами,  заведующая складом, старший фармацевт, 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 | 1)Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать  представителю работодателя о склонении его к совершению  коррупционного правонарушения 2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11. | Функции по обороту и использованию  лекарственных средств. | Заместитель главного врача по  медицинской части, заведующие отделениями, старший фармацевт,  старшие медицинские | 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   1. Разъяснение работникам мер |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сестры. |  |  | 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 подарки. 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 сообщать   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. | Гл. врач, Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник  административно- хозяйственной части, юрист 1 категории. | Выделение имущества в аренду без разрешения  собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка | Низкая | 1)Контроль за использованием имущества. 2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |