

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»**

№ 78-Д

Приказ

«28» 04 2020г

«Об утверждении положения об оценке коррупционных рисков с картой коррупционных рисков, возникающих при реализации ГУ «РДКБ» своих функций»

I. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в ГУ «РДКБ» в приложении к настоящему приказу.

II. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

III. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

VI. Заведующей канцелярией ознакомить с настоящим приказом всех работников учреждения.

Главный врач



Кустышев И.Г.

Согласовано:

Юрисконсульт — 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в Государственном учреждении «Республиканская детская клиническая
больница»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГУ «РДКБ» (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 как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов работников.

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 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.).

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. 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;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
- 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);
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков (Приложение № 1 к настоящему положению).

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 утверждается главным врачом Учреждения.

3.3. Карта подлежит изменению:

- 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.

Приложение № 1
 К Положению об оценке коррупционных рисков
 В ГУ «РДКБ»
 Утверждено приказом ГУ РДКБ № 48-П от « 01.01 2020 года

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации
 Государственным учреждением «Республиканская детская клиническая больница»,
 своих функций

№ п/п	Административная процедура (действие)	Степень риска	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации	ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Срок реализации мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организация деятельности учреждения, реализация организационно-распорядительных полномочий	Средняя	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, руководители структурных подразделений	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утвержденной (антикоррупционной) политики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по кадрам Батура Ю.М.	Постоянно
2	Подготовка проектов локальных актов,	Средняя	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых	Главный врач, заместители главного врача,	1. Привлечение к разработке проектов ЛА коллектив учреждения, профсоюза, создание рабочих групп.	Заместитель главного врача по кадрам	По мере необходимости,

	нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально-применительных документов учреждения		актах, регламентирующих актах учреждения	руководители структурных подразделений	2. Соблюдение норм действующего законодательства о противодействии коррупции при принятии и разработке ЛА.	Батура Ю.М.	постоянно
3	Прием на работу сотрудников	Низкая	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Руководители структурных подразделений, зам.главного врача по кадрам, специалист по кадрам	1. Проведение собеседования при приеме на работу 2. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель главного врача по кадрам Батура Ю.М.	По мере необходимости, постоянно
4	Работа со служебной информацией	Средняя	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, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтер, программисты, специалисты отдела кадров, юридического отдела, завхозы, инженеры)	1. Соблюдение утвержденной 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.	Начальник отдела ИТиЗИ Крайников А.Л.	По мере необходимости, постоянно
5	Обращение	Низкая	Нарушение	Главный врач,	1. Разъяснительная работа.	Заведующая	1 раз в 6

	физических и юридических лиц		установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, не предусмотренной действующим законодательством.	заместители главного врача, руководители подразделений.	2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений.	канцелярией Казакова В.Н.	месяцев
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Средняя	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Главный врач, заместители главного врача, руководители подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	Юрисконсульт Семяшкина Е.а.	1 раз в год
7	Принятие решение об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Средняя	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия	Комиссия по противодействию коррупции	1 раз в год

				<p>коррупции в учреждении.</p> <p>3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Комиссия по противодействию коррупции	1 раз в год
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Средняя	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица</p> <p>1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>		
9	Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Высокая	<p>Приемка товаров, работ, услуг с очевидными нарушениями.</p> <p>Необоснованное ограничение круга возможных поставщиков.</p> <p>Необоснованное включение в проект контрактов условий исполнения.</p> <p>Нарушение процедуры определения поставщика, отсутствие критериев отбора,</p>	<p>1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с поставщиками согласно требованиям федерального законодательства.</p> <p>2. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия</p>	Юрисконсульт Семьяшкина Е.А.	1 раз в 6 месяцев

			нарушение сроков. Заключение договора без соблюдения установленных процедур. Использование заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			коррупции в учреждении. 4. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.		
10	Оказание платных медицинских услуг	Средняя	Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг	Регистратор платных услуг, работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. 2. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. 3. Разъяснение ответственности за лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Юрисконсульт Семьяшкина Е.А.	1 раз в год	
11	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Средняя	Вывод из легального оборота НС и ПВ	Заведующая аптекой, провизор, главная медицинская сестра, заведующие лечебных отделений, лечащие врачи, медицинские сестры.	1. Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с НС и ПВ 2. Обеспечение сохранности помещений по хранению НС и ПВ. 3. Проведение собраний с начальными по отчетности по использованию НС и ПВ	Зам.главного врача по медицинской части Гарбева О.Н.	1 раз в 6 месяцев	

12	Расчет заработной платы	Высокая	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник отсутствовал на рабочем месте	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заместитель главного врача по экономике, экономисты, должностные лица, ответственные за ведение табеля рабочего времени	1. Выплата заработной платы в соответствии с Положением об оплате труда. 2. Контроль за ведением табелей учета рабочего времени, контроль за присутствием на рабочих местах. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Комиссия по противодействию коррупции	1 раз в 6 месяцев
13	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Низкая	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Заместители главного врача, главный бухгалтер, юристконсульт	1. Контроль за использованием имущества. 2. Разъяснение ответственности за лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Комиссия по противодействию коррупции	1 раз в год
5	Оформление документов отчетности	Низкая	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных отделений, медицинские статистики, работники ответственные за оформление документации	1. Соблюдение системы оформления документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственности за лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Комиссия по противодействию коррупции	1 раз в год