

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия
«Сегежская центральная районная больница»
(ГБУЗ «Сегежская ЦРБ»)

П Р И К А З

«04» ноября 2019 г.

№ 972

Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков
в ГБУЗ «Сегежская ЦРБ»

На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций Администрации Главы республики Карелия по разработке и принятию государственными учреждениями Республики Карелия, подведомственными органами исполнительной власти Республики Карелия, государственными унитарными предприятиями Республики Карелия мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная районная больница»

Главный врач



В.П. Генералова

Разработать: дело, юрид. отдел.

от 07 ноября 2019 г.

Положение об оценке коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная районная больница»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная районная больница» (далее по тексту ГБУЗ «Сегежская ЦРБ»), 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 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.

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 должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений – начальник юридического отдела

2.3. 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 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.).

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 Карелия, 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 коррупционноопасных 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 ГБУЗ «Сегежская ЦРБ» является приложением № 1 к настоящему Положению.

Приложение № 1 к Положению об оценке коррупционных рисков в
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия
«Сегежская центральная районная больница»

Карта коррупционных рисков ГБУЗ «Сегежская ЦРБ»

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Руководители структурного подразделения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо личной заинтересованности	Средняя	1. Информационная открытость учреждения 2. Соблюдение антикоррупционной политики ГБУЗ «Сегежская ЦРБ» 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение антикоррупционных правонарушений
2	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов учреждения	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Руководители структурного подразделения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах учреждения	Средняя	1. Участия в разработке проектов локальных нормативных актов, в случаях предусмотренных законодательством РФ, профсоюзного комитета ГБУЗ «Сегежская ЦРБ» 2. подготовка проектов локальных нормативных актов в точном соответствии с нормами действующего законодательства РФ
3	Обеспечение	Начальник	Сговор с контрагентом.		1. Разъяснение работникам

	хозяйственной деятельности учреждения	административно-хозяйственной службы, механик, заведующий складом, члены комиссии по приему материальных ценностей	Получение личной выгода при приемке товаров, работ, услуг, не соответствующих требованиям заключенных контрактов.		обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Обеспечение кадровой потребности	Начальник отдела кадров, специалисты отдела кадров	Получение денежных средств, иной материальной выгоды от соискателя работы. Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Низкая	1. Проведение собеседования при устройстве на работу 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Оплата труда	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, бухгалтеры расчетной группы.	Предоставление, не предусмотренных нормативно-правовыми, локальными актами, преимуществ при установлении размера заработной платы, стимулирующих и иных выплат. Выплата заработной платы в полном объеме, в случаях фактического отсутствия работника на рабочем месте.	Средняя	1. Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда, действующем в учреждении 2. Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка 3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Оказание медицинских услуг	Врачи всех специальностей, средний медицинский персонал, руководители структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь	Сговор с целью необоснованной выдачи листка нетрудоспособности, Сговор с целью необоснованной госпитализации. Сговор с целью искажения медицинской документации	Средняя	1. Организация внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи, экспертизы временной нетрудоспособности) 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

7	Оказание платных медицинских услуг	Врачи всех специальностей, средний медицинский персонал, руководители структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь	Получение исполнителем денежных средств от пациента без оформления договора и (или) приходно-расходных документов	Средняя	1. Вспомогательное и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Оборот и использование лекарственных средств	Врачи всех специальностей, средний медицинский персонал, руководители структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, заведующая приборочной аптекой	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	Низкая	1. Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств 2. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Работа со служебной информацией	Персонал, имеющий доступ к персональным данным (медицинские сведения, сведения, касающиеся трудовой деятельности и т.д.)	1. Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию. 2. Распространение конфиденциальной информации с целью получения личной выгоды	Средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении. 2. Ограничение доступа к

					персональным данным
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности с целью получения личной выгоды	Средняя	1. контроль данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов
11	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими органов власти и управления правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, главная медицинская сестра, работники отдела кадров, бухгалтерии учета и отчетности, экономического отдела	Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Организация внутреннего контроля
12	Владение, распоряжение и использование недвижимым имуществом	Начальник административно-хозяйственной службы, механик, главный бухгалтер	Выделение имущества в аренду, пользование 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