

ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2»

ПРИКАЗ № 76

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

г. Владикавказ

09.01.2020


В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815-ФЗ «О мерах по противодействию коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, локальными актами Учреждения приказываю:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» МЗ РСО-Алания.

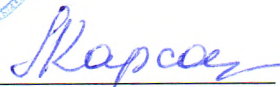
Приложение: 1. Положение об оценке коррупционных рисков ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» МЗ РСО-Алания с Картой коррупционных рисков на 8л. в 1 экз.

Главный врач ГБУЗ «Детская
поликлиника № 2» МЗ РСО-Алания



 / Н.П. Сидиропуло /

Ознакомлена

 / Л.А. Карсанова /

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская поликлиника № 2» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания (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 высокая 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, локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе.

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

2.3. Оценку коррупционных рисков в деятельности учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений – заместитель главного врача по врачебной части Леванова Фатима Михайловна.

2.4. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.4.1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

- Отдельные процессы;
- Составные элементы процессов (подпроцессы).

2.4.2. Выделить элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

2.4.3. Составить для элементов (подпроцессов), реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- Характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено сотрудником учреждения или учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
- Должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;
- Возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества);

2.4.4. Разработать на основании проведенного анализа Карту коррупционных рисков Учреждения (приложение № 1).

2.4.5. Сформировать перечень должностей связанных с коррупционным риском.

2.4.6. Разработать комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков. В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- Проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
- Внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- Осуществление внутреннего контроля исполнения 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:

3.1.1. Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающие к возникновению коррупционных правонарушений;

3.1.2. Перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

3.1.3. Типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

3.1.4. Меры по устранению и минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении.

3.3. Изменению Карта подлежит:

3.3.1. По результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

3.3.2. В случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или в локальные акты Учреждения, связанные с противодействием коррупции.

3.3.3. В случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение № 1
к Положению об оценке коррупционных рисков
ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» МЗ РСО-Алания

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» МЗ РСО-Алания

_____ / Н.П. Сидоропуло /
09.01.2020 г.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

П/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1.	Деятельность Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники Учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций

				между структурными подразделениями.
2.	Принятие на работу сотрудников	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений специалисты отдела правового и кадрового обеспечения	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом Учреждения.
3.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники Учреждения	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.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц (пациентов), а также оформление в установленном порядке	Главный врач, заместители Главного врача, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

	справок, листков нетрудоспособности.		предусмотрено действующим законодательством. Необоснованное затягивание решения вопроса.	
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Главный врач, заместители Главного врача, лица, уполномоченные Главным врачом представлять интересы Учреждения.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Соблюдение антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместители Главного врача, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Привлечение к принятию решения представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных

			материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	структурных подразделений Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.	Главный врач, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам, определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок, необоснованное усложнение (упрощение) процедуры определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению контрактов (договоров) с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов (договоров) о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

			критериев допуска и отбора, неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинг цен на товары и услуги.	
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители Главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках.	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих

				обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оплата труда	Работники бухгалтерии, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с локальными актами Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.