

Оценка коррупционных рисков деятельности краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница» имени профессора Г.Л. Александровича министерства здравоохранения Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница» имени профессора Г.Л. Александровича министерства здравоохранения Хабаровского края (КГБУЗ «ГКБ» имени профессора Г.Л. Александровича) (далее – учреждение, медицинская организация), 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 КГБУЗ «ГКБ» имени профессора Г.Л. Александровича коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются основные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено медицинской организацией или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для

совершения коррупционного правонарушения;

- участие каких работников учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа готовится Карта коррупционных рисков КГБУЗ «ГКБ» имени профессора Г.Л. Александровича - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Карта коррупционных рисков деятельности краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница» имени профессора Г.Л. Александровича министерства здравоохранения Хабаровского края

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности учреждения	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, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных актов, организационно-	Наличие коррупционных фактов в локальных актах и организационно-	Главный врач, заместители главного врача,	низкая	Привлечение к разработке локальных актов профсоюза, создание рабочих

распорядительных документов	распорядительных документов, регламентирующих деятельность.	главный бухгалтер, главная, медицинская сестра, руководители структурных подразделений	главная	Подготовка проектов локальных правовых актов, организационно-распорядительных документов в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.
3. Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Принятие работника с квалификацией, не соответствующей должности. Формальное трудоустройство работника. Фальсификация кадровых документов.	Заместители главного врача, начальник отдела кадров, специалисты отдела кадров	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
4. Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы и предложения по противодействию коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение

		ресурсам.	подразделений, специалистов отделов, медицинский персонал	коррупционных правонарушений.
5.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6.	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанная на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Операции с наркотическими,	Вывод из легального оборота	Заместитель главного врача	Контроль за допуском медицинского персонала,

	психотропными сильнодействующими веществами		по лечебной работе, заведующий аптекой, медицинский персонал, допущенный к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами		ответчающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности мест хранения наркотиков. Обновление закупки указанных средств.
8.	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг.	Медицинский персонал	высокая	Разъяснение медицинскому персоналу о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
10.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата	Главный бухгалтер,	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с

		рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля учета рабочего времени	Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Принятие решений об использовании бюджетных средств, ОМС и средств, относящейся от дохода деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств, относящейся от дохода деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Представление интересов в судебных органах власти	Ненадлежащее исполнение (пассивная позиция при защите интересов учреждения) обязанностей представителя учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представителями полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения.				
13.	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности (статья 74 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)	Створ представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителями и продавцами лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывание их пациентам.	Медицинские работники	средняя	Разъяснение лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
14.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на	В ходе разработки и составления технического задания, подготовки проектов контрактов установление	Руководитель контрактной службы, сотрудники контрактной	средняя	Соблюдение Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	

<p>поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Искусственное дробление закупок на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок; необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта. Подготовка проектов</p>	<p>службы, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), ответственные исполнители за подготовку технического задания</p>	<p>муниципальных нужд». Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разработка технической документации (задания) в соответствии с действующим законодательством. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках, защите конкуренции. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора). Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров). Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
---	--	---	---

контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки (акта оказанных услуг, акта выполненных работ) представителем поставщика (исполнителя, подрядчика) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания

				<p>«преференций» для какой-либо организации поставщика (исполнителя, подрядчика) за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру.</p> <p>При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии, либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>
--	--	--	--	---