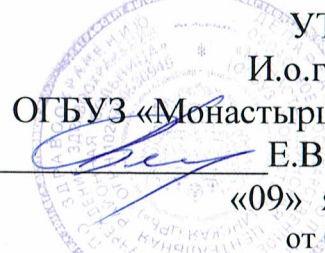


УТВЕРЖДАЮ»
И.о.главного врача
ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ»
Е.В. Величенкова
«09» января 2023 г
от 09.01.2023 № 80



Положение об оценке коррупционных рисков в ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного бюджетного учреждения здравоохранения ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» позволяющая обеспечить соответствие реализуемых

1.2. антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.3. 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.

1.4. Коррупционные риски - это возможность проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций и как следствие наступление негативных последствий.

1.5. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее - 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 на регулярной основе (ежегодно, в первом квартале календарного года).

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 – заместитель главного врача по медицинской части .

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Проведение анализа деятельности Учреждения с выделением отдельных процессов и их составных элементов (подпроцесс).

2. Определение «критических точек» (элементов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающего:

1) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

2) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения

коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

3) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Разработка комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

1) проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

2) согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

3) создание форм отчетности по результатам принятых решений (ежегодный отчет о деятельности);

4) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

5) 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:

1) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции («критические точки») и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

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

3) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;

4) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций (в «критических точках»).

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении и утверждается директором Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

1) по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

2) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;

3) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении

Карта коррупционных рисков

| № | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками | Степень риска | Меры по минимизации рисков в критической точке |
|----|-------------------------------------|--|---|---|---------------|--|
| 1. | Организация деятельности Учреждения | 1. Принятие управленческих решений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности | Главный врача, заместитель главного врача | Средняя | 1. Информационная открытость деятельности Учреждения. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими |
| | | 2. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Главный врача, заместитель главного врача | Низкая | вопросу предупреждения и противодействие коррупции в Учреждении. 4. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Трудовые отношения | 1. Прием сотрудников на работу в ЦРБ | Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение | Главный врача, заместитель главного врача, специалист по кадрам | Низкая | 1. Проведение собеседования при приеме на работу лично главным врачом 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ЦРБ . |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | 2. Оплата труда сотрудников | 1) Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. 2) Оплата рабочего времени не в полном объеме. 3) Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте. | Главный врача, заместитель главного врача, главный бухгалтер | Средняя | 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ЦРБ. 2. Разъяснение сотрудникам ЦРБ положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |
| | 3. Проведение аттестации сотрудников | Необъективная оценка деятельности сотрудников ЦРБ, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций. | Главный врача, заместитель главного врача, специалист по кадрам | Низкая | Коллегиальное принятие решения об аттестации/не аттестации сотрудников ЦРБ | |
| 3. | Работа с документами | 1. Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках. | Главный врача, заместитель главного врача, секретарь | Низкая | Организация работы по контролю деятельности сотрудников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности. |
| | 2. Работа со служебной информацией, документами, персональными данными | 1) Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2) Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов. | Главный врача, заместитель главного врача, специалист по охране труда | Средняя | 1. Включение в должностные инструкции информации о неразглашении персональных данных. 2. Разъяснение сотрудникам ЦРБ положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Сбор согласий персональных данных граждан при регистрации в качестве читателей. | |
| | | | | | | |
| 4. | Распоряжение бюджетными средствами, средствами от иной приносящей доход деятельности | Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности | Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности | Главный врача, заместитель главного врача, главный бухгалтер | Средняя | 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ЦРБ. 3. Разъяснение сотрудникам ЦРБ положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Закупочная деятельность | Организация и осуществление закупок товаров, работ и оказания услуг | 1. Отсутствие объективной потребности в закупке. 2. Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг). 3. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров (работ, услуг). 4. Необоснованное ограничение | Главный врача, заместитель главного врача, ответственный за размещение закупок (работ, услуг) для нужд ЦРБ | Высокая | 1. Информационная открытость при осуществлении закупок ЦРБ. 2. Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд ЦРБ требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | <p>конкуренции (круга возможных поставщиков).</p> <p>5. Необоснованное завышение и занижение начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>6. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>7. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги).</p> <p>8. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок.</p> <p>8. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение, принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих условиям контракта.</p> | | <p>1. Разъяснение сотрудникам ЦРБ, связанным с заключением контрактов мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>2. Своевременное размещение в единой информационной системе сведений о закупках товаров (работ, услуг).</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ЦРБ.</p> <p>4. Осуществление внутреннего контроля за исполнением сотрудниками ЦРБ своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).</p> |
|--|--|--|--|---|

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача
3. Специалист по кадрам
4. Ответственный за размещение закупок товаров (работ, услуг)