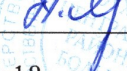


УТВЕРЖДАЮ  
и.о.главного врача ГБУЗ «Лоухская ЦРБ»

  
Н.Д.Ярош  
«18» января 2023 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

### **ГБУЗ «Лоухская ЦРБ»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУЗ «Лоухская ЦРБ» (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, утвержденных 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 раз в два 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 осуществляют юрисконсульты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

а) отдельные процессы;

б) 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:

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

б) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

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

2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения;

2.3.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (представление деклараций о конфликте интересов);

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:

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

б) согласование с Министерством здравоохранения Республики Карелия решений по отдельным вопросам перед их принятием;

в) создание форм отчетности по результатам принятых решений в виде ежегодного отчета о деятельности;

г) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

д) 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:

- а) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- б) перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- в) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- г) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается лицами, ответственными 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:

- а) по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- б) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
- в) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главного врача  
ГБУЗ «Лоухская ЦРБ»

  
Н.Д.Ярош  
18.01.2023 г.

**КАРТА**  
**коррупционных рисков ГБУЗ «Лоухская ЦРБ»**

№ п.п.	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1.	Организация деятельности учреждения	АХЧ	Главный врач или лицо его замещающее, Заместители главного врача, Руководители структурных подразделений	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	1) Информационная открытость. 2) Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 3) Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
2.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	АХЧ	Главный врач или лицо его замещающее, бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	средняя	1) Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. 2) Ознакомление с нормативными документами.	постоянно

						регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции 3) Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
3.	Формирование документов отчетности	АХЧ	Главный врач или лицо его замещающее, Заместители главного врача, Руководители структурных подразделений, юристконсульт	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	средняя	1) Система визирования документов ответственными лицами. 2) Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. 3) Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
4.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Отделения ГБУЗ «Лоухская ЦРБ»	Главная мед.сестра, Медицинский персонал	Вывод из легального оборота	средняя	1) Контроль за допуском медицинского персонала отвечающего за работу с указанными средствами. 2) Обеспечение сохранности мест хранения наркотиков.	постоянно
5.	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам учреждения	АХЧ	Отдел кадров, бухгалтерия	1) Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором. 2) Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования. 3) Нарушение сроков выплаты заработной платы.	средняя	1) Проведение проверок соблюдения сотрудниками распорядка рабочего времени. 2) Проведение внутреннего контроля первичных документов. 3) Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы.	постоянно
6.	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно –	АХЧ	Главный врач или лицо его замещающее, Заместители главного врача,	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах учреждения	низкая	1) Привлечение к разработке локальных актов представителей отделов учреждения для системного	постоянно

	распорядительных документов и индивидуально-правовых документов учреждения		Руководители подразделений, юристконсульт			анализа. 2) Подготовка локальных актов и иных документов в строгом соответствии с действующим законодательством.	
7.	Процедура принятия и увольнения сотрудников	АХЧ	Начальник ОК Специалист ОК	1) Предоставление преимуществ для поступления на работу, не предусмотренных законом. 2) Принятие сотрудника с квалификацией, не соответствующей должности. 3) Формальное трудоустройство сотрудников. 4) Фальсификация кадровых документов.	низкая	1) Проведение внутреннего контроля со стороны руководителя учреждения. 2) Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка.	постоянно
8.	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала	АХЧ	Начальник ОК Специалист ОК	1) Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград. 2) Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за сьем жилья, единовременные выплаты врачам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам).	низкая	Решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится комиссией ГБУЗ «Лоухская ЦРБ»	По каждому конкретному случаю
9.	Работа со служебной информацией	АХЧ	Главный врач или лицо его замещающее, Заместители главного врача, Руководители подразделений, юристконсульт,	1) Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	средняя	1) Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и	постоянно

			Специалист по защите информации	распространению. 2)Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения.		противодействия коррупции в учреждении. 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
10.	Обращения юридических и физических лиц. Работа с обращениями граждан.	АХЧ	Главный врач или лицо его замещающее, Заместители главного врача, Руководители подразделений, юрисконсульт.	1)Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2)Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	низкая	1)Разъяснительная работа. 2)Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3)Контроль рассмотрения обращений.	постоянно
11.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	АХЧ	Главный врач или лицо его замещающее, заместители главного врача по направлениям, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях при проведении протокольных мероприятий.	средняя	1)Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. 2)Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	постоянно
12.	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Отделения ГБУЗ «Лоухская ЦРБ»	медицинский персонал	Получение вознаграждения за получение листа нетрудоспособности, получение допуска к выполнению тех или иных работ, получение справки о негодности к военной службе, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направления на обследование, искажение	высокая	Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение информации для пациентов в отделениях больницы о распространённых типах коррупционных ситуаций в здравоохранении.	постоянно

				истинной причины смерти.			
13.	Оказание платных медицинских услуг	Отделения ГБУЗ «Лоухская ЦРБ»	медицинский персонал	1)Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий. 2)Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденного прейскуранта цен ГБУЗ «Лоухская ЦРБ»	высокая	Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение информации для пациентов в отделениях больницы о распространённых типах коррупционных ситуаций в здравоохранении. Размещение прейскуранта на сайте Учреждения.	постоянно
14.	Осуществление государственных закупок в учреждении	АХЧ	заместитель главного врача по экономическим вопросам	Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями, ограничивающими конкуренцию	низкая	Использование данных исполненных контрактов на сайте «torgi.gov.ru» , поиск других поставщиков	постоянно