

Положение об оценке коррупционных рисков деятельности КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул» (далее по тексту – медицинская организация) позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности медицинской организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в медицинской организации.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками медицинской организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул».

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 и других локальных актов медицинской организации.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности медицинской организации проводится на регулярной основе ежегодно до 25 декабря текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность медицинской организации представляется в виде отдельных процессов;

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 процесса, 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 медицинской организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц

медицинской организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

-вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовлена «карта коррупционных рисков медицинской организации» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности медицинской организации	Главный врач, заместитель директора, Заместители главного врача; главный бухгалтер; Заместитель главного бухгалтера, главная медицинская сестра; Заведующий хозяйством; Члены единой комиссии по	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	осуществлени ю закупок		
Работа со служебной информацией, документами	Персонал, имеющий доступ к конфиденциальной информации	-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в медицинской организации. Ограничение доступа к персональным данным
Обеспечение кадровой потребности	Главный врач, Старший инспектор отдела кадров	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу - Получение денежных средств от соискателя работы	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обеспечение хозяйственной деятельности организации	Заведующий хозяйством; Члены единой комиссии по осуществлению закупок; Заместитель главного врача по хозяйственным	-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен	Организация работы по контролю деятельности за должностными лицами Проведение электронных торгов преимущественно в

	м вопросам;	на товары и услуги; - Сговор с контрагентом. Получение личной выгоды через аффилированные лица	виде аукционов.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; главный бухгалтер; Бухгалтер материальной группы и все работники, материально-ответственные лица	-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций
Оплата труда	Главный врач, заместители главного врача, заведующие подразделениями, главный	-Предоставление преимуществ при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в учреждении. Проведение экономических советов, информирование

	бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, ответственны й по заполнению табеля	отсутствовал на рабочем месте. Табелирование работника в период его отсутствия на работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц фактически не осуществляющих трудовую деятельность в мед. организации	работников о решениях экономического совета. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудоого распорядка мед. организации.
Оказание медицинских услуг	Врачи специалисты всех наименовани й, в том числе заведующие, врач- лаборант,	Сговор с целью необоснованной выдачи листка нетрудоспособно сти. Сговор с целью искажения медицинской документации (диагноза, результатов диагностических и лабораторных исследований)	Организация внутреннего контроля за экспертизой времен ной нетрудоспособност и, Контроль за оформлением медицинской документации.
Оказание платных медицинских услуг гражданам	Врачи, медицинские сестры	Сговор непосредственно го исполнителя платных услуг с пациентом (заказчиком) медицинских услуг	Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека
Оборот и использование лекарственных средств	Главная медицинская	Выписка рецептов, выдача	Систематический контроль

	сестра, врачи, старшие медицинские сестры	лекарственных препаратов	соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств
Использование имущества учреждения	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, заведующие подразделениями	Нецелевое использование имущества учреждения (оборудование, помещение и т.д.)	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, заместители главного врача	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности с целью получения личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов
Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного	Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Организация

	<p>врача, главная медицинская сестра, заведующий хозяйством, Старший инспектор отдела кадров, юрисконсульт, работники бухгалтерии, Специалист по закупкам</p>		<p>внутреннего контроля</p>
<p>Проведение аттестации работников</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача,</p>	<p>-необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда</p>	<p>Организация контроля деятельности</p>
<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, главная медицинская сестра, заведующие подразделениями, Старший</p>	<p>искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности</p>

	инспектор отдела кадров		
--	----------------------------	--	--

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении:

- 1) Главный врач
- 2) Главный бухгалтер
- 3) Заместитель главного бухгалтера
- 4) Заместитель главного врача по медицинской части
- 5) Заместитель главного врача по экономическим вопросам
- 6) Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам
- 7) Бухгалтер материальной группы
- 8) Бухгалтер расчетной группы
- 9) Бухгалтер - кассир
- 10) Бухгалтер по финансовому учету
- 11) Экономист
- 12) Кассир
- 13) Старший инспектор отдела кадров
- 14) Юрисконсульт
- 15) Специалист по закупкам
- 16) Заведующий хозяйством
- 17) Главная медицинская сестра
- 18) Заведующие подразделениями