Приложение №9

к Приказу ГАУЗ «ГПЦ г. У-У»

от 24.02.2021 г. № 52

**Положение об оценке и минимизации коррупционных рисков**

1. **Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является элементом антикоррупционной политики в Государственном автономном учреждении здравоохранения «Городской перинатальный центр г. Улан – Удэ» (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, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

1.4. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 31 декабря.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений.

2.2. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

- отдельные процессы;

- составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

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

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

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

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

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

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).

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:

- проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

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

- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);

- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);

- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

**3. Карта коррупционных рисков**

3.1. Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит:

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

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

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- меры по устранению или минимизации коррупционно - опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным 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:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

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

- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

**4. Минимизция коррупционных рисков либо их устранение**

**в процессах реализации коррупционно – опасных функций**

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно – опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

К данным мероприятиям можно отнести:

-использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция)

-совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в сотсав комиссий, рабочих групп;

-осуществление антикоррупционных мероприятий на постоянной основе посредством:

Организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в СМИ;

Использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организации;

Проведения разъяснительной работы и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно – опасных функций.

Приложение №1 к Положению об оценке

коррупционных рисков ГАУЗ «ГПЦ г. У-У»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан – Удэ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зоны повышенного коррупционного риска**  (коррупционно – опасные функции и полномочия) | **Перечень должностей**  **Учреждения** | **Типовые ситуации** | **Меры по устранению** |
| 1. Организация деятельности Учреждения | Главный врач  Заместитель главного врача (по акушерско-гинекологической помощи)  Заместитель главного врача (по педиатрической помощи)  Заместитель главного врача по КЭР  Главная акушерка  Заместитель главного врача по экономике,  Главный бухгалтер  Начальник отдела планирования и закупок  Заведующие структурными подразделениями  Начальник отдела кадров  Начальник хозяйственного отдела | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | Информационная открытость учреждения, соблюдение утвержденной в учреждении антикоррупционной политики, проведение учебных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1. Работа со служебной документацией | Главный врач  Заместитель главного врача (по акушерско-гинекологической помощи)  Заместитель главного врача (по педиатрической помощи)  Заместитель главного врача по КЭР  Главная акушерка  Заместитель главного врача по экономике, экономист  Главный бухгалтер (специалисты отдела)  Начальник отдела планирования и закупок, специалисты отдела  Заведующие структурными подразделениями  Начальник отдела кадров (специалисты отдела)  Начальник хозяйственного отдела  Юрисконсульт  Специалист по охране труда | Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных», усиление парольной политики, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1. Прием сотрудников на работу | Главный врач  Заместитель главного врача (по акушерско -гинекологической помощи)  Заместитель главного врача по экономике  Главная акушерка  Начальник отдела кадров (специалисты отдела)  Заведующие структурными подразделениями | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу.  Формальное трудоустройство сотрудников  Фальсификация кадровых документов | Проведение внутреннего контроля  Внедрение порядка разрешения конфликта интересов  Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1. Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения | Главный врач  Заместитель главного врача (по акушерско-гинекологической помощи)  Главная акушерка  Заместитель главного врача по экономике  Главный бухгалтер, бухгалтер (по финансовому учету)  Начальник отдела планирования и закупок (специалист отдела)  Заведующие структурными подразделениями  Начальник хозяйственного отдела  Юрисконсульт | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворенности потребности, определение объема необходимых средств, необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков, необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции, необоснованное расширение (ограничение) условий договоров и оговорок относительно их исполнения, необоснованное занижение (завышение) цены объекта закупок, необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральным законодательством РФ, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении |
| 1. Процедура начисления заработной платы | Главный врач  Заместитель главного врача по экономическим вопросам  Экономист  Заведующие структурными подразделениями  Начальники отделов  Бухгалтер (по расчету заработной платы) | Начисление заработной платы в полном объеме сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором.  Оплата рабочего времени не в полном объеме | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с нормативными актами, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении |
| 1. Формирование дохода Учреждения, а также принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности | Главный врач  Заместитель главного врача (по акушерско-гинекологической помощи)  Заместитель главного врача по экономическим вопросам  Экономист  Главный бухгалтер | Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора)  Принятие оплаты за оказанную  медицинскую услугу не в соответствии с утвержденным прейскурантом цен.  Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Контроль за механизмом оплаты  медицинских услуг.  Опубликование прейскуранта цен на  информационных стендах в Учреждении  Разъяснение сотрудникам о мерах  ответственности за совершение  коррупционных правонарушений,  ознакомление с документами,  регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении |
| 1. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Главный врач  Материально ответственные лица  Инженер по ремонту  Бухгалтер (по финансовому учету) | 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 | Организация работы по контролю за  деятельностью, связанной с материальными ценностями, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении |
| 1. Составление, заполнение документов, справок, заключений, отчетности. | Главный врач  Заместитель главного врача (по акушерско-гинекологической помощи)  Заместитель главного врача по КЭР  Заместитель главного врача по экономическим вопросам  Главный бухгалтер | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках и выписках | Организация работы по контролю за  документами, выдаваемыми  ответственными лицами, разъяснение  сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных  правонарушений, ознакомление с  документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении |
| 1. Реализация программы   Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Главный врач  Главный врач  Заместитель главного врача (по акушерско-гинекологической помощи)  Заместитель главного врача (по педиатрической помощи)  Заместитель главного врача по КЭР  Главная акушерка  Заведующие структурными подразделениями  Медицинские работники Учреждения | Получение вознаграждения за обещание индивидуального подхода к пациенту  Индивидуальный подход к пациенту  Искажение причин нанесения вреда здоровью пациента  Искажение данных в истории родов, истории развития ребенка, иной медицинской документации | Организация работы по контролю за  документами, выдаваемыми  ответственными лицами, разъяснение  сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных  правонарушений, ознакомление с  документами, регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия  коррупции в Учреждении |

Приложение №2 к Положению об оценке

коррупционных рисков ГАУЗ «ГПЦ г. У-У»

Перечень должностей ГАУЗ «ГПЦ г. У-У»,

подверженных высоким коррупционным рискам

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача (по акушерско-гинекологической помощи)
3. Заместитель главного врача (по педиатрической помощи)
4. Заместитель главного врача по КЭР
5. Главная акушерка
6. Заведующие структурными подразделениями
7. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
8. Главный бухгалтер
9. Начальник отдела планирования и закупок
10. Начальник хозяйственного отдела