

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» в г. АЗОВЕ

ПРИКАЗ

«28» 12 2024г.

№ 604

Об утверждении оценки коррупционных
рисков и карты коррупционных рисков
деятельности ГАУ РО «ЦГБ» в г. Азове

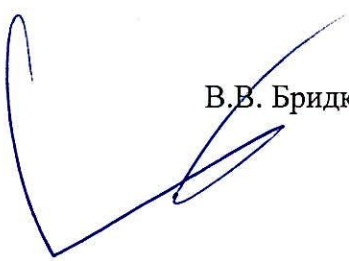
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ростовской области от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О противодействии коррупции», а также в целях реализации мероприятий по противодействию коррупции и профилактики правонарушений коррупционной направленности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности ГАУ РО «ЦГБ» в г. Азове (приложение № 1).
2. Утвердить Карту коррупционных рисков ГАУ РО «ЦГБ» в г. Азове (приложение № 2).
3. Заместителям главного врача, руководителям структурных подразделений довести подчиненный личный состав с данным приказом и руководствоваться им в повседневной деятельности.
4. Заместителю главного врача по информационной безопасности Давлятовой С.В. в недельный срок с момента издания данного приказа разместить его на официальном сайте лечебного учреждения в разделе «Противодействие коррупции».
5. Заведующему канцелярией довести данный приказ до лиц, согласно листа рассылки, под роспись.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по ГО, МР и безопасности Жук В.В.

Главный врач

В.В. Бريدковский



Исп. Жук В.В.



Положение Об оценке коррупционных рисков ГАУ РО «ЦГБ» в г. Азове

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУ РО «ЦГБ» в г. Азове (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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе ежегодно.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

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 Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;
- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

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

4. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

5. 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;
- 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).

Карта коррупционных рисков деятельности ГАУ РО «ЦГБ» в г. Азове

№ 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, главный фельдшер, 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-распорядительных документов	Наличие коррупционных фактов в локальных актах и организационно-распорядительных документах, регламентирующих деятельность	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главный фельдшер, руководители структурных подразделений	низкая	Привлечение к разработке проектов локальных актов профсоюза, создание рабочих групп. 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 по кадровой работе и делопроизводству, специалисты отдела по кадровой работе и делопроизводству	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 ресурсам	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главный фельдшер, руководители структурных подразделений	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения физических и юридических лиц	нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

6	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работник, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанная на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заместитель главного врача по медицинской части, медицинский персонал, допущенный к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами	средняя	Контроль за допуском медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности мест хранения наркотиков. Обоснование 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. Умышленно 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. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
10	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудники фактически отсутствовали на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля учета рабочего времени.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, заместитель главного врача по экономике и финансам, главный бухгалтер	средняя	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 и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения	Начальник юридического отдела, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	средняя	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, справок, заключений и т.д.	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, справок, заключений за определенную плату. искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

14	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»)	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителей и продавцов лекарственных препаратов, медицинских изделий в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывание их пациентам	Медицинские работники	средняя	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	В ходе разработки и составления технического задания, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заместитель главного врача по организации закупок и МТС, члены отдела закупок, лица, осуществляющие приемку товаров	средняя	Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.