

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Голубая волна» министерства здравоохранения Краснодарского края от 30.12.2022 № 182

Положение об оценке коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Голубая волна» министерства здравоохранения Краснодарского края

Общие положения

1.1. 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.

1.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Голубая волна» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее — Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.3. 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.

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, но не реже одного раза в три 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 заместители главного врача по направлениям, руководители

структурных подразделений, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. На основании анализа коррупционных рисков разрабатываются и утверждаются главным врачом:

- перечень должностей (группы должностей), связанных с высоким коррупционным риском (ответственный исполнитель служба по персоналу и делопроизводству);

- карта коррупционных рисков Учреждения и, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения (ответственный исполнитель - юрисконсульт).

2.4. На основании карты коррупционных рисков Учреждения разрабатывается и внедряется комплекс мер по устранению или минимизации группы коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой должности (группы должностей), связанных с высоким коррупционным риском. Такие меры могут включать:

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

- 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 выполнения обязанностей 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 (приложение № 1);

- 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 в соответствии с установленной формой (приложение № 2 к настоящему Положению) и утверждается главным врачом Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

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

- по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении (по мере необходимости);

- в случаях выявления фактов коррупции в Учреждении.

Юрисконсульт

Л.И. Тишина

Главный врач

Е.А. Зиновьев

Приложение № 1
к Положению об оценке коррупционных рисков
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детский санаторий «Голубая волна»
министерства здравоохранения Краснодарского края

**Перечень должностей
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Детский санаторий «Голубая волна» министерства здравоохранения
Краснодарского края в наибольшей степени подверженных риску
коррупции**

1. Главный врач.
2. Главный бухгалтер.
3. Заместитель главного бухгалтера.
4. Ведущий бухгалтер.
5. Заместитель главного врача по медицинской части.
6. Заведующие отделениями.
7. Главный экономист.
8. Руководитель контрактной службы.
9. Специалист по закупкам.
10. Начальник хозяйственного отдела.
11. Юрисконсульт.
12. Главная медицинская сестра.
13. Старшая медицинская сестра.
14. Старший воспитатель.
15. Начальник отдела кадров.
16. Заведующий хозяйством.
17. Кладовщик.

Юрисконсульт



Л.И. Тишина

Приложение № 2
к Положению об оценке коррупционных рисков
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детский санаторий «Голубая волна»
министерства здравоохранения Краснодарского края

**Перечень коррупционно опасных функций
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Детский санаторий «Голубая волна» министерства здравоохранения
Краснодарского края**

1. Организация деятельности учреждения
2. Подготовка проектов локально нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально- правоприменительных документов учреждения
3. Прием и увольнение сотрудников
4. Работа со служебной информацией
5. Обращения граждан
6. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.
7. Оформление документов отчетности
8. Оказание платных медицинских услуг
9. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей
10. Расчет оплаты труда и выплат стимулирующего и компенсационного характера
11. Оказание медицинских услуг
12. Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения
13. Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности

Юрисконсульт



Л.И. Тишина

Приложение № 3
к Положению об оценке коррупционных рисков
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детский санаторий «Голубая волна»
министерства здравоохранения Краснодарского края

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «детский санаторий «голубая волна»
министерства здравоохранения краснодарского края

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
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	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная открытость учреждения 2. Соблюдение утвержденной коррупционной политики учреждения 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Подготовка проектов локально нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-правоприменительных документов учреждения	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
3	Прием и увольнение сотрудников	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение; коррупционных правонарушений.

		сотрудника. Фальсификация кадровых документов		
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.	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	средняя	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа, проведение разъяснительной работы.</p>
6	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 различных организациях	Низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система визирования документов ответственными лицами 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

8	Оказание платных медицинских услуг	Оказание медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг 2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг 3. Разъяснение ответственным лицам 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	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Расчет оплаты труда и выплат стимулирующего и компенсационного характера	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при равных условиях. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное занижение (завышение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Оказание медицинских услуг	Требование от получателей услуг информации и/или документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. Отказ от оказания услуг	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
12	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определения, объема необходимых	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в

		<p>средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договора без соблюдения установленной законом процедуры.</p>		<p>сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных, связанных с подачей заявок, приемкой.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Своевременное обучение сотрудников по теме: «Управление государственными закупками».</p> <p>Подготовлены памятки для членов комиссий по осуществлению закупок для государственных нужд по соблюдению требований части 6 статьи 39 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях предотвращения конфликта интересов между участником закупки и заказчиком.</p> <p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>Высокая</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском;</p> <p>разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

Юрисконсульт



Л.И. Тишина