

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Вяземская районная больница»  
министерства здравоохранения Хабаровского края  
(КГБУЗ «Вяземская районная больница»)

**ПРИКАЗ**

13.04.2023

№ 100

г. Вяземский

**Об утверждении карты коррупционных  
рисков и оценки коррупционных рисков  
деятельности КГБУЗ «Вяземская районная больница»**

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции и профилактики правонарушений коррупционной направленности, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Хабаровского края от 03.12.2020 № 521-пр «О мерах по противодействию коррупции в государственных учреждениях Хабаровского края, государственных унитарных предприятиях Хабаровского края»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вяземская районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края (Приложение № 1).
2. Утвердить Карту коррупционных рисков краевого государственного, бюджетного учреждения здравоохранения «Вяземская районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача



И.В. Арония

**Оценка коррупционных рисков деятельности краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вяземская районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вяземская районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБУЗ «Вяземская районная больница»), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в КГБУЗ «Вяземская районная больница».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности КГБУЗ «Вяземская районная больница», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками КГБУЗ «Вяземская районная больница» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды КГБУЗ «Вяземская районная больница».

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность КГБУЗ «Вяземская районная больница» 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 КГБУЗ «Вяземская районная больница» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

– должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

– участие, каких работников учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

– вероятные: формы коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа готовится Карта коррупционных рисков КГБУЗ «Вяземская районная больница» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Приложение № 2 к приказу от 13.04.2023 № 100  
«Об утверждении карты коррупционных  
рисков и оценки коррупционных рисков деятельности  
КГБУЗ «Вяземская районная больница»»

Карта коррупционных рисков деятельности краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Вяземская районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края

| 3 | 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, главная медицинская сестра, 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, главная медицинская сестра, 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                | Заместители главного врача, начальник отдела кадров, специалисты отдела кадров  | низкая                                   | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.  |

|   |  |  |  |         |  |
|---|--|--|--|---------|--|
|   |  | работника. 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. | Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений                          | средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждениях. 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, работники, 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 наркотическими средствами, психотропными                      | средняя | Контроль за допуском медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности мест хранения наркотиков. Обоснование закупки указанных средств.   |

|    |  |   |   |         |   |
|----|--|---|---|---------|---|
|    |  |   | веществами  |         |   |
| 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 с участием представителей структурных подразделений учреждения. 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, главный бухгалтер, заместитель главного врача экономическим вопросам                        | 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   | Юрисконсульт учреждения, лица, уполномоченные главным врачом на   | средняя | Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о   |

|    |  |  |   |         |   |
|----|--|--|---|---------|---|
|    |  | 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, исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения. | представление интересов учреждения  |         | мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.   |
| 13 | Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, справок, заключений и т.п.  | 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 21.11.2011г. № 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. | Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы, лица, осуществляющие приемку результатов | средняя | Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. |
|----|--|--|---|---------|--|

