

ПОЛОЖЕНИЕ
об определении и оценке коррупционных рисков деятельности
КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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 Учреждения.

1.2. Коррупционные риски – это заложенные в системе государственного управления возможности для действия (бездействия) должностных лиц и рядовых сотрудников с целью незаконного извлечения материальной или иной выгоды при выполнении своих должностных обязанностей (полномочий). Коррупционные риски предполагают возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

1.3. Оценка коррупционных рисков обеспечивает соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и позволяет рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.4. 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 Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится не реже одного раза в год.

2.2. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционноопасных функций (Приложение № 1 к настоящему Положению), и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.3. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.4.1. Проводится анализ деятельности Учреждения, выделяя:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).

2.4.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

2.4.3. Для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

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

2.4.4. На основании проведенного анализа разрабатывается «карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4.5. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском (Приложение № 2 к настоящему Положению). В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования.

2.5. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков 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 органами исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

- создание форм отчетности по результатам принятых решений;

- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлении 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. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных 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 № 3 к настоящему Положению.

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.

Перечень
функций КГБУЗ «АККД» при реализации которых
наиболее вероятно возникновение коррупции

1. Функции по оказанию медицинских услуг гражданам, в том числе:
 - специализированная, в том числе высокотехнологическая медицинская помощь;
 - экспертиза качества медицинской помощи;
 - экспертиза временной нетрудоспособности;
 - деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
 - по работе с обращениями граждан и организаций.
2. Функции, связанные с размещением заказов на поставку товаров, работ, услуг для нужд учреждения.
3. Функции по хранению и распределению материально-технических ресурсов.
4. Функции по обороту и использованию лекарственных средств.
5. Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.
6. Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.

Перечень

должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Главный врач.
2. Заместитель главного врача по лечебной работе.
3. Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности.
4. Заместитель главного врача по организационно-методической работе.
5. Заместитель главного врача по экономическим вопросам .
6. Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части.
7. Заведующий отделением.
8. Заведующий кабинетом.
9. Заведующий лабораторией.
10. Заведующий организационно-методическим отделом.
11. Руководитель центра.
12. Заведующий отделом качества и безопасности медицинской деятельности.
13. Заведующий госпиталем.
14. Главный бухгалтер.
15. Заместитель главного бухгалтера.
16. Ведущий бухгалтер.
17. Бухгалтер.
18. Главная медицинская сестра.
19. Старшая медицинская сестра.
20. Заведующий аптекой.
21. Провизор.
22. Начальник планово-экономического отдела.
23. Ведущий экономист.
24. Главный энергетик.
25. Начальник отдела кадров.
26. Специалист по кадрам.
27. Ведущий специалист по кадрам.
28. Ведущий юрисконсульт.
29. Начальник контрактной службы.
30. Экономист.
31. Заведующий хозяйством.
32. Начальник хозяйственного отдела.
33. Заведующий складом.
34. Заведующий прачечной.
35. Агент по снабжению.
36. Начальник отдела информационных-технологий.
37. Ведущий инженер по защите информации.

Карта
коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Возможные типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, руководители подразделений	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в Учреждение	главный врач, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам, ведущий специалист по кадрам, начальник отдела кадров	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом, соответствие квалификационным требованиям кандидатов
3.	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, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, работники учреждения	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Обращения физических и	Нарушение установленного	главный врач, ответственные	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение

	юридических лиц	порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	за рассмотрение обращений		установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль порядка рассмотрения обращений.
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности. Соккрытие наличия просроченной кредиторской и дебиторской задолженности и непринятие мер к погашению просроченной кредиторской и дебиторской задолженности	главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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	Материально-ответственные лица	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов, и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд учреждения	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	главный врач, начальник контрактной службы, заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, агент по снабжению, главный инженер	средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками

		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта <p>Подготовка проектов контрактов (договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг)</p> <p>При приемке результатов работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров)</p> <p>В целях создания «Преференций» для какой либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить</p>	<p>ведущий экономист, экономист</p>		<p>При обосновании начальной (максимальной) цены контракта сверка с официальным сайтом актуальности цен на товары, работы, услуги</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (товаров, услуг)</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Комиссионное принятие решений о закупке</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Сообщение сотрудниками о конфликте интересов</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p> <p>В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в документации требования к исполнителю о наличии специального разрешения на проведение определенного вида работ</p> <p>При проведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии, либо предъявлению в меньшей сумме</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства с</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>участниками закупки</p> <p>Прямые контракты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации</p> <p>При приеме заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг, необоснованного отказа в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки</p>			
8.	Составление заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	главный врач, заведующие отделениями, ответственные лица за оформление документов	средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
9.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случае, если работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата сверх заработанного.	Ответственные лица за составление табеля учета рабочего времени	средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
10.	Проведение	Необъективная	Члены	средняя	Комиссионное принятие

	оценки эффективности деятельности сотрудников	оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	комиссии по оценке эффективности деятельности		решений. Регламентация процедур оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки, разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений
11.	Представление платных медицинских услуг	Оказание услуг без оформления договоров на оказание платных медицинских услуг	Заведующие отделениями, заместитель главного врача по экономическим вопросам	средняя	Назначение ответственных лиц за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений
12.	Оформление документации	Приписывание фактически не оказанных услуг	Медицинские работники	низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений
13.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах	За вознаграждение предлагается способствовать удовлетворению интересов контрагентов, граждан и т.д.	главный врач, ведущий юрист-консульт	средняя	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений
14.	Подготовка и согласование наградных документов при присвоении работникам наград, званий	За вознаграждение предлагается способствовать получению наград и званий сотрудникам не имеющим оснований для получения	главный врач заведующие отделениями, руководители структурных подразделений начальник отдела кадров	средняя	Комиссионное принятие решений Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений