

**государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская
больница имени П.Д. Бородина»**

ПРИКАЗ

31.05.2023

№360

Об утверждении порядка оценки
коррупционных рисков, карты
коррупционных рисков и перечня
должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» и во исполнение п.п. 3.6.1 п. 3.6. раздела I Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 16.08.2022 г. №2-к

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок оценки коррупционных рисков в ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» (приложение №1)
2. Утвердить карту коррупционных рисков (приложение №2)
3. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение №3)
4. Заместителям главного врача, руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление сотрудников под роспись с настоящим приказом.
5. Заведующей канцелярией Майоровой Н.В. организовать и обеспечить направление указанного приказа заинтересованным лицам в соответствии с листом рассылки.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.главного врача

О.О. Воробьева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00C7C0C74BA08CE86625500035F050F8F8
Владелец **Воробьева Ольга Олеговна**
Действителен с 24.11.2022 по 17.02.2024

Порядок оценки коррупционных рисков в ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1. Общие положения

1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина» (далее – Учреждение), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные 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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1 Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно. Оценку коррупционных рисков осуществляет лицо, назначенное главным врачом.

2.2 Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. в деятельности Учреждения выделяются отдельные процессы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.2. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, указываются должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

2.2.4. производится оценка значимости коррупционного риска с учетом вероятности его реализации и возможности его предотвращения.

документ подписан
электронной подписью
Сертификат 00C7C0C74BA08CE86625500035F050F8F8
Владелец **Воробьева Ольга Олеговна**
Действителен с 24.11.2022 по 17.02.2024

2.3. На основании проведенного анализа разрабатывается Карта коррупционных рисков.

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

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.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. В Карте указана степень коррупционного риска, определяющего вероятность его проявления в Учреждении и возможное нанесение ущерба.

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3.5. Карта подлежит изменению по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении, в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, а также в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, высокая, средняя)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Прием на работу сотрудников	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, начальник кадрово-юридической службы, руководители структурных подразделений,	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу заместителями главного врача по направлениям, главным врачом.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C7C0C74BA08CE86625500035F050F8F8
Владелец Воробьева Ольга Олеговна
Действителен с 24.11.2022 по 17.02.2024

3	Выдвижение сотрудника на поощрение (награждение)	специалисты по кадрам Заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при принятии решения о поощрении (награждении)	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение голосования, исключаящего возможность предоставления преимуществ
4	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, руководители структурными подразделениями	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 учреждения	Средняя	Соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики. Ознакомление с локальными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа с работниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращение юридических и физических лиц. Работа с обращениями граждан	Главный врач, заместители главного врача по направлениям,	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений.

		организационно-методический отдел, руководители структурными подразделениями	юридических лиц. Требования физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ		Контроль рассмотрения обращений
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики. Ознакомление с локальными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Ознакомление с локальными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и

					противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа с работниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники финансовой службы, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений. Ознакомление с локальными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	Главный врач, начальник отдела МТС, ответственные лица за закупку, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, начальник кадрово-	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности. Необоснованное расширение (сокращение) круга возможных поставщиков. Необоснованное	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение ответственным за закупку лицам о мерах ответственности за

	юридической службы	расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции. Необоснованное упрощение (усложнение) необходимых условий договоров и оговорок относительно их исполнения. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщиков. Необоснованное затягивание или ускорение совершения закупок. Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах	совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с локальными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	
10	Соблюдение порядков, и стандартов	Заместители главного врача по	Средняя	Организация и проведение внутреннего контроля

клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи. Соблюдение лицензионных требований	направлениям, заведующие отделениями, врачи, фельдшера, медицинские сестры	качества: незаконное подтверждение либо сокрытие медицинских фактов (например, телесных повреждений, состояния опьянения и др.), искажение истинных причин смерти, развитие собственного бизнеса за счет медучреждения, вымогательство незаконного вознаграждения за получение листка нетрудоспособности, за досрочную выписку пациента либо, наоборот, за продление нахождения пациента в больнице и т.п. платные услуги	качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении. Проведение анкетирования среди потребителей медицинских услуг.
--	--	---	---

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»

1. Главный врач
2. Главный бухгалтер
3. Заместитель главного врача по медицинской части
4. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи
5. Заместитель главного врача по организации медицинской помощи детям
6. Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи
7. Заместитель главного врача по организационно-методической работе
8. Начальник планово-экономического отдела
9. Ведущий экономист
10. Экономист
11. Заместитель главного бухгалтера
12. Ведущий бухгалтер
13. Бухгалтер расчетной группы
14. Бухгалтер
15. Кассир
16. Заведующий диагностической службой
17. Начальник отдела материально-технического снабжения
18. Менеджер отдела материально-технического снабжения
19. Главная медицинская сестра
20. Начальник отдела АСУ
21. Начальник штаба ГО и ЧС
22. Заведующий хозяйственной службой
23. Заведующий хозяйством
24. Менеджер
25. Заведующий складом
26. Начальник гаража
27. Начальник отдела маркетинга
28. Заведующий аптекой
29. Начальник кадрово-юридической службы
30. Ведущий специалист по кадрам
31. Специалист по кадрам
32. Ведущий юрисконсульт
33. Юрисконсульт
34. Заведующий отделением
35. Врач
36. Фельдшер
37. Старшая медицинская сестра/акушерка
38. Медицинская сестра/акушерка
39. Администратор отделения медицинской профилактики

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00C7C0C74BA08CE86625500035F050F8F8
Владелец **Воробьева Ольга Олеговна**
Действителен с 24.11.2022 по 17.02.2024