

Министерство здравоохранения Астраханской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области
«Областная клиническая психиатрическая больница»

ПРИКАЗ № 298

26.10.2023 г.

г. Астрахань

« Об утверждении положения Положение об оценке коррупционных рисков
в ГБУЗ АО «ОКПБ» »

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в целях организации эффективной работы по
противодействию коррупции в ГБУЗ АО «ОКПБ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о об оценке коррупционных рисков в ГБУЗ АО
«ОКПБ»
2. Утвердить карту коррупционных рисков в ГБУЗ АО «ОКПБ»
(Приложение к Положению о об оценке коррупционных рисков в ГБУЗ
АО «ОКПБ»)
3. Заведующей канцелярией Ивановой Н.В. ознакомить с приказом всех
заинтересованных лиц
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



В.С.Тарханов

С приказом № 298 от 26.10. 2023 г. ознакомлены:

УТВЕРЖДЕНО
Приказом главного врача
ГБУЗ АО «ОКПБ»
№ 298 от 26.10.2023 г



**Положение
об оценке коррупционных рисков
в ГБУЗ АО «ОКПБ»**

1. Общие положения

- 1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУЗ АО «ОКПБ» (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. Коррупционные риски – это возможность проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций и как следствие наступление негативных последствий.
- 1.4. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее – 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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

- 2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе (ежегодно, в первом квартале календарного 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 осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Проведение анализа деятельности Учреждения с выделением отдельных процессов и их составных элементов (под процесс).

2. Составление для под процессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающего:

1) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

2) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

3) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

3. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

1) проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

2) согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

3) создание форм отчетности по результатам принятых решений (ежегодный отчет о деятельности);

4) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

5) осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) (приложение) содержит:

1) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

2) перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

3) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;

4) меры по управлению коррупционными рисками.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении .

3.3. Изменению карта подлежит:

1) по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

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

3) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении

Приложение №1
к положению №058 утвержденный приказом
№298 от 26.10.2023
об оценке коррупционных рисков

Карта
коррупционных рисков ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница»

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	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	Главный врач, заместители главного врача, сотрудники бухгалтерии руководители структурных подразделений	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утвержденных антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно распорядительных документов учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения	Главный врач, заместители главного врача, сотрудники бухгалтерии руководители структурных подразделений, юристконсульт	низкая	1. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
3	Прием и увольнение сотрудников.	Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	Главный врач, работники отдела кадров	низкая	1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение; коррупционных правонарушений.
4	Работа со служебной	Использование в личных интересах информации, полученной при	Главный врач, заместители главного врача,	средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики

информацией.	выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	руководители структурных подразделений, медицинские персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтер, специалисты ОИТ, юристконсульт	учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных
5 Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Главный врач, заместители главного врача,	1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Контроль рассмотрения обращений.
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	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы	1. Соблюдение утвержденной политики 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	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий 2. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8 Операции с психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Персонал, отвечающий за работу с указанными средствами	1. Контроль за персоналом отвечающего за работу с указанными средствами 2. Обеспечение сохранности хранения указанных средств 3. Обоснование закупки указанных средств
9 Оказание платных	Оказание услуг медицинскими	Медицинский персонал,	1. Назначение ответственного лица за

	медицинских услуг	работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	реализацию платных медицинских услуг 2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг 3. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов: материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. 2. Разъяснение ответственности за совершение мерх ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданскоправовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	О ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление не- обоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо	работники отдела закупок, инициаторы закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юристконсульт	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. 3. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. 4. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора) 5. Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. 6. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров)

13	Принятие решений об использовании бюджетных средств, и средств	<p>уже оказанных услуг. При приеме результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта</p>	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам,	средняя	7. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		<p>Нецелевое использование бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности.</p>			1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за

	от приносящей доход деятельности.				совершение коррупционных правонарушений.
14	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	средняя	1. Анализ материалов судебных дел в; части реализации предствителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.	Необоснованное предоставление листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	лица ответственные за оформление указанных документов	средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений