

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач:

Е.Н.Алешина

2019 года



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
В ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУЗ КО «Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД», 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. 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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе ежегодно.

На основании оценки коррупционных рисков разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации этих 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. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:
  - отдельные процессы;
  - составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
  - характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
  - должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;
  - возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).
4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.
6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются 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 органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
  - 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).

### 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 (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 к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

#### 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.

3.4. Карта коррупционных рисков ГАУЗ КО «КОСЦИЗ и СПИД» является приложением № 1 к данному Положению.

Приложение № 1

к Положению об оценке коррупционных  
рисков в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупцион-но опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по Минимизации (устранению) Коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Гл.врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	средняя	информационная открытость учреждения; соблюдение антикоррупционной политики; разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных актов, нормативных и организационно-распорядительных, индивидуально правоприменит	Гл.врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	средняя	Привлечение к разработке локальных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп; Подготовка проектов локальных

	ельных документов				нормативных актов, организационно - распорядительных, индивидуально правоприменительных документов в соответствии с действующим законодательством о противодействии и коррупции.
3.	Прием на работу сотрудников	Руководители структурных подразделений, начальник и сотрудники отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу; Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
4.	Работа со служебной информацией	Гл.врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачи и средний медицинский персонал, служащие учреждения	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			информационным ресурсам		
5.	Оформление документов отчетности	Гл.врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	средняя	Система визирования документов ответственными лицами; Организация внутреннего контроля за исполнением лицами своих должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Операции с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Заведующая аптекой, старший провизор, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, оказывающие медицинскую помощь	Вывод из легального оборота	средняя	Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными веществами; Обеспечение сохранности помещения, где хранятся наркотические средства; Проведение совещаний с участием заместителя главного врача

					по организации медицинской помощи по обсуждению отчетности по использованию и обоснованию закупок данных препаратов.
7.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, должностные лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	Оплата рабочего времени не в полном объеме; Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Оказание платных медицинских услуг	Работники учреждения, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг, оказание таких услуг не по преискуранту	средняя	Назначение ответственного лица за оказание платных медицинских услуг; Систематическая проверка по оформлению документов по оказанию платных медицинских услуг; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушени й.
9.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд учреждения	Руководитель отдела закупок, начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер, юрист, консультант, лица, ответственные за составление технических заданий	Подготовка контрактов и договоров на фактически выполненные работы и оказанные услуги	средняя	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
10.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей документации	Начальник хозяйственного отдела, начальник производственного участка, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями и отделами, материально ответственные лица	Предложение ответственному лицу денежных средств или вручение подарка при приемке товара, работ и услуг при их фактическом отсутствии; выделение получателю за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных	низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; разъяснение работнику обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.



			материалов с регистрационного учета.		
11.	Оборот и использование лекарственных средств	Заведующая аптекой, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, оказывающие медицинскую помощь	Выдача лекарственных средств без соответствующего назначения за вознаграждение или подарок	низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; разъяснение работнику обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
12.	Получение и распределение доходов от разрешенной и приносящей доход деятельности	Заместители главного врача, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки	средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной и приносящей доход деятельности; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; разъяснение работнику обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного

					правонарушени я.
13.	Владение,польз ование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, юрисконсульт	Сдача имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознагражден ие или подарок	низкая	Контроль за использованием недвижимого имущества; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушени й

Главный врач



Е.Н.Алешина