

*Государственное бюджетное учреждение
Ростовской области
«Городская поликлиника №5» в городе Ростове-на-Дону*

ПРИКАЗ № 7

от 09.01.2023 г.

г. Ростов-на-Дону

**Об утверждении Положения об оценке
коррупционных рисков в ГБУ РО
«ГП № 5» в г. Ростове-на-Дону**

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г., а так же, в целях проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ РО «ГП № 5» в г. Ростове-на-Дону,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в ГБУ РО «ГП № 5» в г. Ростове-на-Дону (Приложение № 1).
2. Утвердить карту коррупционных рисков в ГБУ РО «ГП №5» в г. Ростове-на-Дону (Приложение № 2).
3. Начальнику отдела информационных технологий, эксплуатации технических средств и защиты информации Калошину А. Е. организовать размещение настоящего приказа на официальном сайте ГБУ РО «ГП № 5» в г. Ростове-на-Дону в разделе «Противодействие коррупции».
6. Секретарю Долгополовой У. Ю. письменно ознакомить с приказом сотрудников учреждения под роспись, в части их касающейся.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



Е.В. Приз

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ГБУ РО «ГП № 5»
в г. Ростове-на-Дону
Е.В. Приз



**Положение об оценке коррупционных рисков
в Государственном бюджетном учреждении Ростовской области
«Городская поликлиника № 5» в г. Ростове-на-Дону**

1 . Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ РО «ГП №5» в г. Ростове-на-Дону (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. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 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 как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе до 30 ноября.

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 главный врач.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

а) отдельные процессы;

б) составные элементы процессов (подпроцессы);

2.3.2. выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений);

2.3.3. составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

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

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

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

2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения;

2.3.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление деклараций о конфликте интересов);

2.3.6. 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:

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

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

в) создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);

г) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

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

е) регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

ж) использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

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

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

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

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

г) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается ведущим юрисконсультom и утверждается главным врачом.

3.3. Изменению карта подлежит:

а) по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

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

в) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ГБУ РО «ГП №5»
в г. Ростове-на-Дону
Е. В. Приз

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (высокая. средняя. низкая)	Меры по устранению
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении своих личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	высокая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Соблюдение положений утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместители главного врача	Нарушения уставленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	средняя	Соблюдение и контроль рассмотрения уставленного порядка обращений граждан и юридических лиц
4	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказания услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, Главный бухгалтер, контрактный управляющий, ведущий юрист-консульт	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ и оказанных услуг. При заключении контракта или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически выполнены. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах или выполненных работах от представителя поставщика(исполнителя) поступает предложение: «закрыть глаза на выявленные нарушения»	средняя	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционных правонарушений.
5	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной деятельности, приносящей доход. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия материальных средств.	средняя	Организация контроля за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений и комиссий учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения лиц о сохранении имущества и противодействия коррупции в учреждении.

7	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии	Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза	Ведущий юрист-консульт, Контрактный управляющий	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор.	средняя	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения . О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ведущий юрист-консульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти.	средняя	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения . О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачи специалисты.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах, а также в выдаваемых гражданам справках	низкая	Ответственным лицам более тщательно подходить к визированию документов. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Прием сотрудников на работу	специалисты по кадрам	Предоставление не предусмотренным законом преимуществ(протекционизм, семейственность)	низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
12	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Заместители главного врача по экономическим и хозяйственным вопросам, главный бухгалтер	Выведение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение или получения подарка, а так же использование имущества и ресурсов в личных целях	низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместитель главного врача по медицинской части, главная медицинская сестра.	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения за денежное вознаграждение или подарок.	низкая	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.