

## Приложение №5

УТВЕРЖДЕН

Приказом ГБУЗ «Краевая больница № 3»

от « 14 » августа 2017 г. № 415 -П

### **Оценка коррупционных рисков деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая больница № 3" министерства здравоохранения Краснодарского края**

#### **1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая больница № 3" министерства здравоохранения Краснодарского края (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.

#### **2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

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

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, 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.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать 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 полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

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

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

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Организация деятельности учреждения	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Ведущий инженер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Главный врач Заместители главного врача Главный бухгалтер Ведущий инженер Ведущий юрист Ведущий специалист по кадрам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Менеджер (контрактный управляющий)	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и	Организация работы по контролю деятельности закупочной комиссии

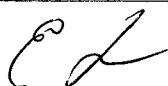
Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
		оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Ведущий инженер Материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества: Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности ведущего инженера, материально-ответственных лиц
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Менеджер (контрактный управляющий)	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок	Организация работы по контролю деятельности закупочной комиссии Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Главный врач Заместители главных врачей Главный бухгалтер Ведущий инженер Ведущий юрисконсульт Ведущий специалист по кадрам	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и	Работники уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
управления, правоохранительных органах и различных организациях		мероприятий	ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Незаконное взимание денежных средств с получателей социальных услуг	Медицинские работники	Получение денежных средств с получателей социальных услуг за не оказанные социальные услуги	Функционирования обратной связи на сайте учреждения для сообщения о фактах коррупции, мониторинг контроля качества предоставляемых услуг

#### 4. Перечень должностей связанных с высоким коррупционным риском

1.	Главный врач
2.	Заместитель главного врача по медицинской части
3.	Заместитель главного врача по организационно-методической работе
4.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам
5.	Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам
6.	Главный бухгалтер
7.	Бухгалтера
8.	Заведующий отделением-врач оториноларинголог
9.	Врачи
10.	Средний медицинский персонал
11.	Младший медицинский персонал
12.	Ведущий юрисконсульт
13.	Менеджер (контрактный управляющий)
14.	Ведущий инженер
15.	Ведущий специалист по кадрам
16.	Экономисты

Ведущий юрисконсульт



Н.А.Ермошкина