

Министерство здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ"
(КГБУЗ «Клинический Центр восстановительной медицины и реабилитации»)

ПРИКАЗ

28.01.2021 № 02-03-21

г. Хабаровск

Об утверждении положения об
оценке коррупционных рисков и
Реестра (карты) коррупционных
рисков»

В целях реализации распоряжения Министерства здравоохранения от 26.01.2021 исх. 829 «О разработке реестра (карты) коррупционных рисков» и во исполнение пункта 2.12 Протокола № 3 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Хабаровском крае от 15 декабря 2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о комиссии об оценке коррупционных рисков в КГБУЗ «Клинический Центр восстановительной медицины и реабилитации» (приложение № 1) и Реестр (карту) коррупционных рисков (Приложение № 2).
2. Делопроизводителю ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



М.Н. Багаткин

Приложение № 1

к приказу главного врача КГБУЗ
«Клинический Центр
восстановительной медицины и
реабилитации»

от «28» 01 2021 № 02-03-21

Положение об оценке коррупционных рисков в КГБУЗ «Клинический Центр восстановительной медицины и реабилитации»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики, 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 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 - назначаемое приказом по учреждению, которое проводит анализ деятельности Учреждения, выделив:

- выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений)
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупци-

онного правонарушения;

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

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

2.3. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

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

2.5. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

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 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 является приложением к настоящему Положению.

Приложение № 2

к приказу главного врача КГБУЗ
«Клинический Центр
восстановительной медицины и
реабилитации»

от «28» 01 2021 № 02-03-21

**Реестр (карта) коррупционных рисков в КГБУЗ
«Клинический Центр восстановительной медицины и реабилитации»**

№ п/п	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместитель 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	1) Информационная открытость учреждения. 2) Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. 3) Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт.	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения	средняя	1) Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива Учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. 2) Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов индивидуально - правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами законодательства о противодействии коррупции.
3	Прием на работу сотрудников	Руководители структурных подразделений, начальник отдела кадровой работы и делопроизводства, специалист по кадровому делопроизводству.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	низкая	1) Проведение собеседования при приеме на работу. 2) Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах и ответственности за совершение коррупционных нарушений.
4	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместитель главного врача,	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	средняя	1) Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения.

		руководители структурных подразделений, врачебный и средний медицинский персонал	выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлжет официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Оформление документов отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебный персонал, главная медицинская сестра, системные администраторы, сотрудники ответственные за оформление документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	средняя 1) Система визирования документов ответственными лицами. 2) Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3) Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, главная медицинская сестра	Вывод из оборота. Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	средняя 1) Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с лекарствами.
7	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, 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 1) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2) Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8	Оказание платных медицинских услуг	Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	средняя	<p>1) Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг.</p> <p>2) Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг.</p> <p>3) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9	Размещение заказов, заключение контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Заместитель главного врача, по экономическим вопросам, главный бухгалтер, сотрудники отдела контрактной службы (экономисты), юристконсульт, должностные лица ответственные за составление технического задания процедуры закупки	<p>Подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг.</p> <p>При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение о принятии мер на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры.</p>	средняя	<p>1) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий.</p> <p>2) Регулярное разъяснение работникам обязательно сообщать незамедлительно работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>3) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

10	<p>Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы</p>	<p>Сотрудники административно-хозяйственной части, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, старшая заведующие отделениями работницы бухгалтерии, материально ответственные должностные лица</p>	<p>При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p>	<p>низкая</p>	<p>1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11	<p>Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения</p>	<p>Заместители главного врача, главный бухгалтер</p>	<p>Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка</p>	<p>средняя</p>	<p>1) Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. 2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p>
12	<p>Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер</p>	<p>Выделение или передача имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка</p>	<p>низкая</p>	<p>1) Контроль за использованием имущества. 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>