

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

от 30.04.2024

№ 04-90-15-06-13/04

г. Сургут

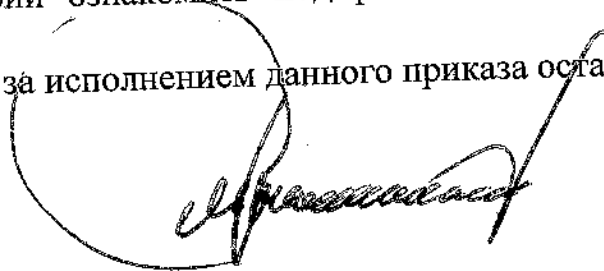
Об утверждении оценки коррупционных рисков деятельности учреждения
и карты коррупционных рисков в
БУ «Сургутская городская клиническая больница»

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции», в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 19.12.2018 г.), рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 19.09.2019 г.):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности БУ «Сургутская городская клиническая больница» согласно Приложению № 1 к приказу.
2. Утвердить Карту коррупционных рисков деятельности БУ «Сургутская городская клиническая больница» согласно Приложению № 2 к приказу.
3. Признать утратившим силу приказ от 27.11.2015 года № 07-90-исх-ОД-281-1/15 «Об утверждении карты коррупционных рисков»
2. Канцелярии ознакомить под роспись лиц, указанных в листе рассылки.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач



М.С. Курносилов

Оценка коррупционных рисков деятельности БУ «Сургутская городская клиническая больница»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУ «Сургутская городская клиническая больница», 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 БУ «Сургутская городская клиническая больница», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяют основные 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, составляется 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 работников учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа готовится Карта коррупционных рисков учреждения – свободное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Утверждаю:
Главный врач БУ «Сургутская городская
клиническая больница»
Курносиков М.С.

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 руководителя по направлениям, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт	Использование своих служебных полномочий при решении своих личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной политики антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Выдача листов нетрудоспособности, справок, заключений и иных медицинских документов	Главный врач, заместители руководителя по направлениям, руководители структурных подразделений (стационар), врачи – специалисты ответственные за оформление документов	Необоснованное предоставление листа нетрудоспособности, справок, заключений за вознаграждение. Искжение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	высокая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных

					мероприятий. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители руководителя по направлениям, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 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.
4	Обращения физических и юридических лиц	Главный врач, заместители руководителя по направлениям, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт	Нарушения уставленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	средняя	Соблюдение и контроль рассмотрения уставленного порядка обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений.
5	Осуществление закупок, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказания услуг, выполнение работ	Заместитель руководителя по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник договорного отдела, специалисты договорного отдела и бухгалтерии, лица осуществляющие приемку	В ходе разработки и составления описания объекта закупки, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. Неадекватный выбор способа размещения по срокам, цене,	высокая	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, описание объекта закупки. Регулярное разъяснение работникам об обязанности

	заключаемых для нужд учреждения	результатов выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг, ответственные лица за подготовку описание объекта закупки.	объему, особенностям объекта, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; необоснованное затягивание и ускорение процесса осуществления закупок. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки; необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта. 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 приемке 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 (акта оказанных услуг, акта выполненных работ) представителем поставщика (исполнителя, подрядчика) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о выявленном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации поставщика (исполнителя, подрядчика) за		незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционных правонарушений.
--	--	---	---	--	--

			вознаграждение предлагается предусмотренную законом процедуру.		
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместитель руководителя по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Несвоевременное использование бюджетных средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	средняя	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, материально ответственные лица.	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.
8	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, лица ответственные за заполнения табеля учета 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. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Подготовка локальных нормативных актов и правовая их	Главный врач, заместители руководителя по направлениям, главный бухгалтер, главная	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор.	низкая	Привлечение к разработке проектов локальных актов профсоюза при необходимости, создание рабочих групп.

	экспертиза:	медицинская сестра, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт			Подготовка проектов локальных правовых актов, организационно- распорядительных документов в соответствии с нормами действующего законодательства о противодействия коррупции. Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
10	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	Ведущий юрисконсульт, лица уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения в суде и иных органах власти (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в целях принятия решений в пользу третьих лиц. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на вознаграждение, отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушении интересов учреждения.	средняя	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
11	Оформление документов, справок, отчетности.	Главный врач, заместители руководителя по направлениям, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах, а так же в выдаваемых гражданам справках	средняя	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

12	Прием сотрудников на работу.	Главный врач, заместители руководителя по направлениям, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт, специалисты по кадрам	Предоставление не предусмотренным законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Принятие работника с квалификацией, не соответствующей должности. Формальное трудоустройство. Фальсификация кадровых документов.	низкая	правонарушений. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
13	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Главный врач, заместители руководителя по направлениям, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт	Передача 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.
14	Оказание платных медицинских услуг	Главный врач, заместители руководителя по направлениям, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, лица участвующие в оказании платных медицинских услуг, ведущий юрисконсульт	Оказание медицинских услуг без заключения договоров.	средняя	Разъяснение сотрудникам об обязанности и ответственности незамедлительно сообщать Руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.