

**Положение
об оценке коррупционных рисков в
Государственном автономном учреждении здравоохранения
Республики Коми
«Республиканская стоматологическая поликлиника»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Коми «Республиканская стоматологическая поликлиника» (далее – Учреждение, ГАУЗ РК «РСП»), 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 как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения при изменении существенных обстоятельств, таких как:

- масштабные изменения целей и задач учреждения и (или) организационно-штатной структуры;

- выявление случаев совершения коррупционных правонарушений;

- изменение антикоррупционного законодательства.

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 Комиссия по противодействию коррупции в ГАУЗ РК «РСП».

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 (потенциально коррупциогенные должности);

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 (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

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

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);

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

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:

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:

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.

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации
Государственным автономным учреждением здравоохранения Республики Коми
«Республиканская стоматологическая поликлиника»,
своих функций

| № п/п | Административная процедура (действие) | Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков | Срок реализации мер |
|-------|--|--|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Предоставление медицинских услуг гражданам (пациентам) | Требование от получателей услуг информации и/или документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством | Администраторы регистратуры | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан, проверочные мероприятия на основании поступившей информации о | постоянно |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-----------|
| | | | | проявлениях коррупции. | |
| 2. | Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ РК «РСП» | Сговор с контрагентом; получение наличных денежных средств от контрагента; участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки; прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры | Члены Единой постоянно-действующей закупочной комиссии | Контроль за соблюдение сотрудниками требований антикоррупционного законодательства, внутренних локальных актов, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ РК «РСП», проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции. | постоянно |
| 3. | Рассмотрение обращений юридических и физических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством | Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт, секретарь руководителя | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения. Проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции. | постоянно |
| 4. | Работа со служебной информацией, персональными данными. | Использование в личных целях информации, полученной при выполнении должностных обязанностей; несанкционированный доступ к информационным ресурсам | Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, | Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства; письменное обязательство сотрудников о неразглашении персональных данных; | постоянно |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----------|
| | | учреждения | врачи, администраторы, специалисты ПЭО, бухгалтерии, отдела кадров, инженер по защите информации | разделение ролей работников при работе в системе РИАМСЗ РК и минимизация прав доступа к информации; ограничение доступа лиц в места хранения персональных данных и расположения элементов информационных систем, проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции. | |
| 5. | Процессы, связанные с движением кадров в учреждении (прием на работу, повышение в должности и т.д.) | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия на работу в учреждение, повышение в должности, перевод на другую должность | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты отдела кадров | Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции). | постоянно |
| 6. | Распоряжение имуществом учреждения | Предоставление имущества учреждения в аренду без согласия собственника за вознаграждение | Главный врач, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции. | постоянно |
| 7. | Учет материальных ценностей | Отсутствие контроля за сохранностью материальных ценностей, несвоевременное (досрочное) списание, несвоевременная постановка на учет | Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, материально-ответственные лица, | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснительная работа о мерах ответственности за | постоянно |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|---|-----------|
| | | материальных ценностей | начальник хозяйственного отдела | совершение коррупционных правонарушений, проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции. | |
| 8. | Оплата труда | Распределение фонда оплаты труда и принятие решений о премировании работников, установление стимулирующих выплат | Главный врач, заместитель главного врача по экономике, главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии | Соблюдение законодательства РФ, РК, внутренних локальных актов учреждения, начисление заработной платы в полном соответствии с Положением об оплате труда работников ГАУЗ РК «РСП»; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции. | постоянно |
| 9. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Сотрудники бухгалтерии, планово-экономического отдела и отдела кадров | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции. | постоянно |
| 10. | Принятие решений об использовании целевых средств и субсидий | Нецелевое использование средств ОМС и субсидий | Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике | Соблюдение законодательства в сфере использования средств ОМС и субсидий, проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции. | постоянно |