

Комитет здравоохранения Волгоградской области
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Новониколаевская центральная районная больница»
403901 р.п. Новониколаевский, ул.Октябрьская, д.57

Волгоградская область
тел./ факс (8-84444) 6-12-59, 6-14-44

ИНН 3420007237 КПП 342001001

ОГРН 1023405772500

crb_novonikolaevsk@volganet.ru

Приказ № 76

от 25.10.2023г.

О утверждении Положения
об оценке коррупционных
рисков и карты коррупционных рисков.

ПРИКАЗЫВАЮ :

Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков (Приложение
№1) и карту коррупционных рисков (Приложение №2).

Главный врач: _____



Бороденко Н.В.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Главного врача
ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ»
от «25» октября 2023 г. № 76

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «НОВНИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»**

Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ» (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 ежегодно 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 должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений начальник отдела ГО и КБ.

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, деклараций о личной заинтересованности);

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 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:

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.

КАРТА коррупционных рисков ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра, главный бухгалтер	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица.	Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Комиссионное принятие управленческих решений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности	Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	Получение выгоды через аффилированных лиц. Сговор с контрагентами.	Контрактный управляющий; члены закупочной комиссии.	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов. Предоставление возможности представителям участников торгов присутствовать на заседании комиссии при вскрытии конвертов.
3	Обеспечение кадровой политики	Прием на работу	Предоставление преимуществ при приеме на работу	Главный врач, главная медицинская сестра, заместитель главного врача по экономическим	Получение денежных средств от соискателей. Личная заинтересованность.	Согласование кандидатур на руководящие должности с департаментом

				вопросам, ведущий специалист отдела кадров, специалисты по кадрам		здоровоохранения. Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы.
4	Оплата труда	- установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат. - учет рабочего времени	- предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность). - табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в ЛПУ	Главный врач, его заместители и руководители подразделений. Главный врач, его заместители и руководители подразделений, ответственные за ведение табелей учета рабочего времени, ведущий специалист отдела кадров	Получение денежных средств, личная выгода	- принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов. - Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения. - систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка.

5	Оказание медицинских услуг населению	Экспертиза временной нетрудоспособности Направление на стационарное лечение	Сговор с целью оформления нетрудоспособности Сговор с целью оформления нетрудоспособности госпитализации	Врачебный персонал Врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию. Разработка и утверждение порядка госпитализации.
6	Оборот и использование лекарственных средств	Выписка рецептов, в том числе льготных лекарственных средств	Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств
7	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг населению Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам по договорам	Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медицинские услуги с пациентом, заказчиком услуг	Врачебный персонал, средний медицинский персонал	Получение личного дохода при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов.	Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед.

						услуги, при не оформлении услуг установленным образом
8	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Требование информации, предоставление которой запрещено законом	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к данному виду информации	Получение денежных средств, личной выгоды	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально - технических ценностей	Нецелевое использование имущества учреждения	Главный врач, его заместители, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, иные лица, назначенные ответственными за учет материально-технических ценностей	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников финансирования (ОМС, бюджет и пр.)	Получение личной выгоды	Главный врач, его заместители	Получение личной выгоды	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.
11	Взаимоотношен	Проверочные	Сговор с целью	Главный врач, его	Дача взятки,	Организация и

	ия с должностными лицами контролирующи х, правоохранитель ных органов и иных организаций	мероприятия, предоставление отчетности	сокрытия выявленных нарушений	заместители, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности	дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля
--	--	--	-------------------------------------	--	--	---

Комитет здравоохранения Волгоградской области
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Новониколаевская центральная районная больница»
403901 р.п. Новониколаевский, ул.Октябрьская, д.57
Волгоградская область
тел./ факс (8-84444) 6-12-59, 6-14-44
ИНН 342007237 КПП 342001001
ОГРН 1023405772500
crb novonikolaevsk@vomiac.ru

Приказ № 72

от 12.10.2018г.

О ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.

На основании Указа Президента РФ от 29.06.2018г. № 378 « О национальном плане
противодействию коррупции на 2018-2020годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений
следующих сотрудников :

1. Савченко Т.А.- заведующая поликлиникой;
2. Ерохина Л.Б.- заместитель главного врача по ОМР;
3. Тарасова Е.В.-заместитель главного врача по медицинской части;
4. Пономарева А.Н.-заместитель главного врача по КЭР;
5. Макаров М.Ю.- заведующий хирургическим отделением врач-хирург;
6. Попова Н.В.- заведующая терапевтическим отделением врач-терапевт;
7. Степетова Н.Н.- заведующая акушерско-гинекологическим отделением;
8. Попов Г.А.- заведующий Верхнекардаильской УБ врач-терапевт;
9. Проскурина З.В.- заведующая Серпомолотской УБ врач-терапевт;
10. Желябовский А.А.- заведующий Красноармейской УБ врач ВОП.
11. Иванюк И.А.- главный бухгалтер.
12. Жорина О.С.-контрактный управляющий.

Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Главный врач :

 Н.В Бороденко

