

Приложение № 2
Утверждена приказом
ГАУЗ СО « ДГБ № 15»
№ 211 от 07.07.2023г.

Карта коррупционных рисков
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Детская городская больница № 15 город Екатеринбург» на 2023год

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница № 15 город Екатеринбург» (далее – ГАУЗ СО « ДГБ № 15» , 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 ГАУЗ СО « ДГБ № 15», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ГАУЗ СО « ДГБ № 15» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность ГАУЗ СО « ДГБ № 15» представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются 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 ГАУЗ СО « ДГБ № 15» 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 ГАУЗ СО « ДГБ № 15» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

	Коррупционно - опасная функция, направление деятельности	Типовые ситуационно-критические точки (возможная коррупционная схема)	Наименование должности работника деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1.	<p>Организация деятельности учреждения, владение, использование и распоряжение имуществом, принятие на работу сотрудников, подготовка проектов локальных актов нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально-правоприменительных документов Учреждения</p>	<p>использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо личной заинтересованности, наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений</p>	<p>Информационная открытость учреждения, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу и многоэтапность принятия кадровых решение в зависимости от вакансии, проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы. Разработка локальных нормативно-правовых актов в точном соответствии с нормами действующего законодательства</p>
2	<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации,</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения,</p>

		полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	подразделений, медицинские регистраторы, специалисты (экономист, бухгалтер, программист, юрисконсульт, специалист по персоналу)	разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	разъяснительная работа, соблюдение установленного порядка рассмотрения обращения граждан. Контроль рассмотрения обращений.
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления правоохранительными органами и др. организациями	дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятиях.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, планово-экономический отдел	Соблюдение законодательства в сфере использования средств учреждением и

				локальных нормативных актов, разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер и работники бухгалтерии, заместитель главного врача по хозяйственной части	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице.
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребностей, определения объема необходимых средств, необоснованное расширение(ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;	Планово-экономический отдел, ответственные исполнители за подготовку технической документации, назначенные приказом главного врача, подачу заявок на закупку лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, расходных	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ ,услуг для нужд учреждения Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г 2 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Осуществление контроля за деятельностью структурных

		<p>необоснованное расширение или ограничение упрощение или усложнение необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения, необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок, совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной законом процедуры.</p>	<p>материалов. и.т.д.</p>	<p>подразделений, связанных с осуществлением закупок Федеральный закон « О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ разъяснение сотрудникам учреждения связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
8.	<p>Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, сотрудники ответственные за оформление документов.</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами, организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

9.	<p>Медицинская деятельность: функции по обороту и использованию лекарственных средств, оказание медицинских услуг гражданам</p>	<p>Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, оказание медицинских услуг ненадлежащего качества, оформление «нужных» справок и и поддельных результатов анализов, искажение выводов о причинах заболевания/ смерти человека, взаимодействие с поставщиками лекарственных препаратов в своих целях, не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг и пр.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, медицинский персонал</p>	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг, систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
10	<p>Расчет заработной платы</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>