

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»**

П Р И К А З №111

«06» февраля 2023г.

г. Симферополь

**Об утверждении Положения
об оценке коррупционных рисков,
карты коррупционных рисков
в ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ»**

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года №36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», Указа Главы Республики Крым от 17 августа 2020 года № 266-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 27 февраля 2015 года № 54-У», Указа Главы Республики Крым от 19 февраля 2021 года №43-У «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Республике Крым на 2021-2023 годы», с учётом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также профилактике коррупционных и иных правонарушений, в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская детская клиническая больница»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ» (Приложение №1).
2. Утвердить Карту коррупционных рисков в ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ» (Приложение №2).
3. Ознакомить с настоящим приказом сотрудников ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ».
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Главный врач



С.М. Кривошей

Положение
об оценке коррупционных рисков Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская
городская детская клиническая больница»

I. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская детская клиническая больница», позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфики деятельности ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ» (далее-**Учреждение**) 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 ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ», коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды **Учреждением**.

1.3. Настоящее Положение разработано с учётом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и других локальных актов **Учреждения**.

II. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности **Учреждения** проводятся 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 работник ответственный за профилактику коррупционных правонарушений
- заместитель главного врача по безопасности.

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 получено работником ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ» 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 проведённого анализа карту коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская ГДКБ» (сводное описание «критических точек» и возможных коррупциогенных 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 Республики Крым, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- 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)

III. 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 работников Учреждения, связанных с определённой зоной повышенного внимания коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками Учреждения при совершении коррупционного правонарушения;

– меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций;

3.2. Карта разрабатывается работником ответственным за профилактику коррупционных правонарушений — заместителем главного врача по безопасности, 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 которые указаны в **Карте** или в учредительные документы **Учреждения**;
- в случае выявления фактов коррупции в **Учреждении**;

3.4. Карта коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская детская клиническая больница», является приложением № 2 к данному **Положению**.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГБУЗ РК «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ

№	Коррупционно-опасные функции (подразделения) учреждения	Идентификация рисков	Плановые мероприятия
1	1	1	1
1	1	1	1

Плановые мероприятия

Приложение №2 к приказу
ГБУЗ РК «Симферопольская ГДКБ»
№ 111 от «06» февраля 2023 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГБУЗ РК «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ГДКБ»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (полномочия) учреждения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, высокая, средняя)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности учреждения по его основным функциям (задачам)	Главный врач, заместитель главного врача по закрепленным направлениям работы, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями и ответственными должностными лицами. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах
2	Прием на работу сотрудников	Руководитель отдела	Предоставление не	низкая	Разъяснительная работа с

			кадров, сотрудники отдела кадров	предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу		ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу заместителями главного врача по закрепленным направлениям их деятельности
3	Выдвижение сотрудника на поощрение (награждение)	Заместители главного врача по закрепленным направлениям работ, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при принятии решения о поощрении (награждении)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение комиссионного голосования, исключающего возможность для предоставления преимуществ	
4	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача по закрепленным направлениям работ, руководители структурных подразделений	Использование в личных интересах информации при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
5	Обращения юридических и физических лиц. Работа с обращениями граждан	Главный врач, заместители главного врача по закрепленным направлениям работ, лица,	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических или юридических лиц	низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений и	

	исполнительской дисциплины	
6	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями</p>	<p>ответственные за рассмотрение обращений граждан Главный врач, заместители главного врача по закрепленным направлениям работы, лица, уполномоченные главным врачом представлять интересы</p>
7	<p>Порядок использования бюджетных средств, средств ОМС</p>	<p>информации, которая не предусмотрена действующим законодательством РФ Дарение подарков и оказание служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий Не целевое использование бюджетных средств, средств ОМС</p>
8	<p>Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов. Регистрация материальных ценностей и ведение баз материальных ценностей</p>	<p>низкая Низкая Низкая</p>
	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>	<p>низкая низкая низкая</p>
	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета. Регулярное проведение внутреннего аудита. Осуществление контроля ревизионными подразделениями Минздрава РК, ТФОМС</p>	<p>низкая низкая низкая</p>
	<p>Ведение учета движения материально-технических ресурсов с использованием программного обеспечения. Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема. Комиссионное списание материальных запасов и основных средств.</p>	<p>низкая низкая низкая</p>

9	<p>Закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения, заключение контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Главный врач, члены контрактной службы</p>	<p>сохранения имущества</p>	<p>высокая</p>	<p>Проведение инвентаризаций. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение требований по заключению договоров с контрагентами при проведении закупок товаров, работ или услуг для нужд учреждения в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, осуществляющим функции, связанные с заключением договоров (контрактов) о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений в сфере закупок. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решения</p>
			<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребностей учреждения. Завышение объема необходимых для проведения закупки средств. Завышение объема необходимых для проведения закупки средств. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции. Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения. Необоснованное завышение цены объекта закупок. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Непримемлемые критерии допуска и отбора поставщика.</p>		

			<p>отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора, неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков. Размещение заказа аврально в конце года (квартала). Неоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах</p>	<p>средняя</p>	<p>Заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с главным врачом. Анализ материалов судебных и иных дел, в части реализации представителем (юрисконсультом) правовой позиции, в защиту интересов учреждения. Проведение сверок наличия просроченной дебиторской задолженности. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
10	<p>Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p>	<p>Главный врач, юрисконсульт, иные работники, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов больницы в судебных (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) и иных органах, при принятии юридически значимых решений. Злоупотребление представителем полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение за</p>	<p>средняя</p>	<p>Заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с главным врачом. Анализ материалов судебных и иных дел, в части реализации представителем (юрисконсультом) правовой позиции, в защиту интересов учреждения. Проведение сверок наличия просроченной дебиторской задолженности. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

11	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители главного врача по закрепленным направлениям работы, руководители структурных подразделений, ответственные лица за предоставление отчетности	отказ от исковых требований, либо признания исковых требований контрагента, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). Непринятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности	средняя	Система визуирования 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. Рассмотрение на Комиссии по противодействию коррупции
12	Оплата труда	Работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение табеля рабочего времени	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках 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 нормами Коллективного договора, Положения об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

13	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	<p>Главный врач, заместители главного врача по закрепленным направлениям работы, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результатов труда, влияющее на уровень оплаты труда (стимулирующие выплаты, премирование)</p>	средняя	<p>Регламентация процедур оценки эффективности деятельности сотрудников. Прозрачность системы оценки. Работа двухуровневой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения</p>
14	<p>Соблюдение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи.</p> <p>Соблюдение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности</p>	<p>Заместители главного врача по медицинской части, по КЭР, по АПР, руководители структурных подразделений</p>	<p>Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества: незаконное подтверждение либо сокрытие медицинских фактов (телесных повреждений, состояния опьянения и т.д.), искажение истинной причины смерти, учет фиктивных пациентов, развитие собственного бизнеса за счет учреждения, вымогательство либо создание условий для получения незаконного вознаграждения за выдачу листа нетрудоспособности, либо качественное проведение лечения пациенту (т.е. с индивидуальным подходом), либо за применение медицинских препаратов с более лучшим лечебным эффектом, за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот,</p>	средняя	<p>Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия объективного и правомерного решения. Проведение анкетирования среди потребителей медицинских услуг.</p>

	<p>15</p> <p>Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Декларации о возможной личной заинтересованности</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер</p>	<p>за продление нахождения пациента в больнице и т.д.</p> <p>Не предоставление сведений, и/или недостоверных сведений (сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера)</p>	<p>средняя</p> <p>Ежегодно до 30 апреля предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в формате БК «Справка»: - главным врачам в сектор по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления кадровой политики Минздрава Республики Крым; - заместители главного врача, главный бухгалтер учреждения, отвечающему за прием и проверку на достоверность указанных сведений</p>
<p>16</p>	<p>Функции по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров</p>	<p>Заместитель главного врача по медицинской части, сотрудники, допущенные к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами</p>	<p>Вывод из легального оборота</p>	<p>низкая</p> <p>Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. Организация работы комиссии по контролю за оборотом наркотических средств, включая сдачу использованных ампул</p>
<p>17</p>	<p>Оказание услуг амбулаторно-</p>	<p>Заместители</p>	<p>Установление</p>	<p>низкая</p> <p>Нормативное регулирование</p>

<p>поликлиническими подразделениями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прием заявок (запись) на прием к врачу; 2. Выдача направлений на госпитализацию в стационарные отделения учреждения; 3. Выдача гражданам направлений на МСЭ; 4. Предоставление информации о порядке оказания специализированной помощи 	<p>главного врача по медицинской части, по КЭР, по АПР, заведующие отделениями поликлиник</p> <p>Заместитель главного врача по АПР, заведующие отделениями поликлиник, врачи, медперсонал</p>	<p>необоснованных преимуществ при оказании услуг, входящих в полномочия амбулаторно-поликлинических подразделений</p> <p>Оказание услуг в нарушение установленного порядка, либо отказ в оказании услуги</p>	<p>низкая</p>	<p>порядка оказания услуги, оказываемой амбулаторно-поликлиническими подразделениями;</p> <p>Размещение информации на официальном сайте медицинской организации; административного регламента предоставления услуги. Осуществление контроля за исполнением положений регламента оказания услуги. Оперативное реагирование на жалобы и обращения граждан (пациентов).</p>
	<p>Заместитель главного врача по КЭР, заместитель главного врача по АПР, заведующие отделениями поликлиник, врачи, медперсонал</p>	<p>Требования к гражданам (юридическим лицам) в предоставлении информации и/или документов, которые не предусмотрены регламентом оказания услуги</p>	<p>низкая</p>	<p>Совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения.</p> <p>Разъяснения работникам: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о его склонении к совершению коррупционного правонарушения; мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Введение или расширение административных форм взаимодействия граждан и</p>

<p>медперсонала (использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности - «принцип единого окна», введение системы электронного обмена информацией)</p> <p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права на получение медицинской услуги</p>				<p>1. Утвердить Положение об оценке эффективности работы в ГБУЗ РК «Симферопольская ГДБ» (Приложение №1)</p> <p>2. Утвердить Карту эффективности работы в ГБУЗ РК «Симферопольская ГДБ» (Приложение №2)</p> <p>3. Оценить с экспертами работу структур ГБУЗ РК «Симферопольская ГДБ»</p> <p>4. Контроль за исполнением поручения Прямой ответственности в рубрике</p>	<p>акт № 1/2021</p>
--	--	--	--	---	---------------------

БОУ РАЙОНА
ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ
С/ОБРАЗОВАНИЯ

С. Симферополь

С.М. Кривошеин