

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзного комитета

Главный врач

ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №13»

ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №13»

 О.В. Охрименко

 В.И. Шишкин

«13» февраля 2018 г.

«13» февраля 2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения

«Областная туберкулезная больница № 13»

1. Общие положения

1.1. Целью настоящего Положения является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная туберкулезная больница № 13» (далее - Учреждение) при реализации которых, наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждению.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционноопасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.3. Деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы:

2.3.1. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.3.2. 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 должностных лиц учреждения необходимого, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.4. На основании проведенного анализа подготавливается «карта коррупционных рисков учреждения» - сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений.

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

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Карта коррупционных рисков Учреждения

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Организационно-управленческая деятельность учреждения	Главный врач Заместитель главного врача по лечебной работе Заместитель главного врача по медицинской части (МР и ГО) Главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.
Обеспечение	Заведующий	Сговор с	Проведение

<p>ХОЗЯЙСТВЕННОЙ деятельности учреждения</p>	<p>ХОЗЯЙСТВОМ</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Экономист (контрактный управляющий)</p> <p>члены котировочной комиссии</p>	<p>контрагентом.</p> <p>Получение личной выгоды через аффилированные лица</p>	<p>электронных торгов преимущественно в виде аукционов.</p> <p>Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов</p>
<p>Обеспечение кадровой потребности</p>	<p>Главный врач</p> <p>Начальник отдела кадров</p>	<p>Получение денежных средств от соискателя работы.</p> <p>Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя</p>	<p>Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей (главный бухгалтер, заместители главного врача) с Министерством здравоохранения Челябинской области</p> <p>Проведение собеседования при приеме на работу.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

Оплата труда	<p>Главный врач</p> <p>Заместитель главного врача по лечебной работе</p> <p>Заместитель главного врача по медицинской части (МР и ГО)</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заведующий отделением, врач-фтизиатр</p> <p>Заведующий рентгенкабинетом, врач-рентгенолог</p> <p>Заведующий лабораторией</p> <p>Шеф-повар</p> <p>Заведующий хозяйством</p> <p>Старшая медицинская сестра</p>	<p>Предоставление преимуществ при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Табелирование работника в период его отсутствия на работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц фактически не осуществляющих трудовую деятельность в учреждении</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в учреждении.</p> <p>Проведение заседаний комиссии по стимулирующим выплатам, информирование работников о решениях комиссии по стимулирующим выплатам. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения.</p>
Оказание медицинских услуг	<p>Заведующий отделением, врач-фтизиатр</p> <p>Заведующий лабораторией</p>	<p>Сговор с целью необоснованной выдачи листка нетрудоспособности.</p> <p>Сговор с целью необоснованной</p>	<p>Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение.</p> <p>Контроль за</p>

		госпитализации. Сговор с целью искажения медицинской документации (диагноза, результатов диагностических и лабораторных исследований)	оформлением медицинской документации.
Оборот и использование лекарственных средств	Старшая медицинская сестра	Выдача лекарственных препаратов	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств
Работа со служебной информацией	Начальник отдела кадров Секретарь-машинистка Программист Специалист по охране труда Юрисконсульт Бухгалтер Бухгалтер-кассир	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию. Распространение конфиденциальной информации с целью получения личной выгоды	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении. Ограничение доступа к персональным данным

	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Экономист по финансовой работе</p> <p>Инженер</p>		
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Главный бухгалтер,</p> <p>Бухгалтер</p> <p>Механик</p> <p>Заведующий складом</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета</p>	<p>Организация внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций</p>
<p>Использование имущества учреждения</p>	<p>Главный врач</p> <p>Заместитель главного врача по лечебной работе</p> <p>Заместитель главного врача по медицинской части (МР и ГО)</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заведующий отделением, врач-фтизиатр</p> <p>Заведующий рентгенкабинетом, врач-рентгенолог</p>	<p>Нецелевое использование имущества учреждения (оборудование, помещение и т.д.)</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей</p>

	<p>Заведующий лабораторией</p> <p>Шеф-повар</p> <p>Заведующий хозяйством</p>		
<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Главный врач</p> <p>Заместитель главного врача по лечебной работе</p> <p>Заместитель главного врача по медицинской части (МР и ГО)</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности с целью получения личной выгоды</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов</p>
<p>Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер</p> <p>Заместитель главного врача по лечебной работе</p> <p>Заместитель главного врача по медицинской части (МР и ГО)</p> <p>Заведующий хозяйством</p> <p>Начальник отдела кадров</p>	<p>Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Организация внутреннего контроля</p>

	Бухгалтер, Бухгалтер- кассир Экономист Экономист по финансовой работе		
--	---	--	--

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций

4.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

4.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций внутри Учреждения;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления деятельности (корреспонденция);
- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

4.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться как в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, так на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- использования средств видеонаблюдения;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.