



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №91»
(СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91»)

ПРИКАЗ

13.03.2016

№ 130-ОСН.

**Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков
и карты коррупционных рисков в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91»**

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с целью противодействия коррупции, предупреждения коррупционных правонарушений, соблюдения норм законодательства о противодействии коррупции, урегулирования конфликта интересов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» (Приложение №1) к настоящему приказу.
2. Утвердить прилагаемую карту коррупционных рисков в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91» (Приложение №2) к настоящему приказу.
3. Прохоровой В.П., заведующему канцелярией СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» ознакомить с настоящим приказом всех лиц в части их касающихся.
4. Крюковец И.В., системному администратору отдела информационных технологий СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91» приказ «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков и карты коррупционных рисков» разместить на официальном сайте СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91» в разделе «Противодействие коррупции».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

М.Ю.Питерцев

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» (далее – Учреждение), позволяющим 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 на регулярной основе ежегодно.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет Комиссия по противодействию коррупции.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

- отдельные процессы;
- 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:

- 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.).

2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

2.3.5. Сформировать перечень должностей, связанных с коррупционным риском.

2.3.6. Разработать комплекс мер по устранению и 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, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

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

- 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) определяет:

- 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 утверждается главным врачом Учреждения.

3.3. Карта подлежит изменению:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

- 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 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Наименование должностей	Типовые ситуации	Степень риска (Низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	- Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Высокая	- Информационная открытость учреждения. - Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. - Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Выдача листков нетрудоспособности	Врачебный персонал	- Нарушение Порядка выдачи листков нетрудоспособности. - Получение листка нетрудоспособности за вознаграждения.	Высокая	- Проверка медицинских карт амбулаторных больных. - Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	- Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит	Средняя	- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

			<p>официальному распространению.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 		<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения физических и юридических лиц	<p>Главный врач, Заместители главного врача, руководители структурных подразделений</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. - Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. 	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснительная работа; - Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - Контроль рассмотрения обращений
5	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	<p>Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник отдела закупок, специалисты отдела закупок, юрист-консульт</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. - При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. 	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Организация закупок посредством проведения электронных торгов. - Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. - Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	<p>Главный бухгалтер Материально-ответственные лица</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. - Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. - Отсутствие регулярного 	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

			<p>контроля наличия сохранения имущества.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нецелевое использование имущества учреждения 		
7	Расчет заработной платы	Работники по начислению заработной платы, руководители структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> - Оплата рабочего времени не в полном объеме. - Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. - Табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию 	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда. - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения. - Принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов.
8	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачи-специалисты	<ul style="list-style-type: none"> - Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок. 	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Система визирования документов ответственными лицами. - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. - Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Прием сотрудников на работу	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> - Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). 	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Проведение собеседования при приеме на работу.
10	Владение, использование и распоряжение имуществом	Главный врач, заместители главного врача, заведующие	<ul style="list-style-type: none"> - Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо 	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Контроль за использованием имущества. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	учреждения	структурными подразделениями, материально ответственные лица	получение подарка.		
11	Функции по обороту лекарственных препаратов	Главная медицинская сестра, врачебный персонал	- Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Средняя	-Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. -Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. -Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.
12	Оказание платных медицинских услуг	Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.	- Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Средняя	-Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. -Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Персонал, имеющий доступ к данному виду информации	- Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию.	Средняя	-Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации.
14	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	- Получение личной выгоды.	Средняя	-Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.