

Отчет
о проведении оценки коррупционных рисков
КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»

На основании приказа о проведении оценки коррупционных рисков №15 от 12.01.2021 в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул».

Оценкой коррупционных рисков охвачен период с 01.01.2022 по 31.12.2022 включительно.

Оценка коррупционных рисков направлена на определение процессов и операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией, а также обеспечение соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации, корректировки/формирования (при необходимости) Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, и подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

При проведении оценки коррупционных рисков на встрече лиц, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков с представителями структурных подразделений в соответствии с утвержденным: ежегодным графиком проведения предполагаемых встреч, разработана карта коррупционных рисков в КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»

Карта коррупционных рисков в КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»

№ п/п	Коррупционно - опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
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	Средняя	- Информационная открытость учреждения. - Соблюдение утвержденных (антикоррупционной) политики учреждения. - Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

2.	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	главный врач; заместители главного врача; руководители структурных подразделений; юристконсульт	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. - Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.
3.	Прием на работу сотрудников	руководители структурных подразделений; начальник отдела кадров; специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение собеседования при приеме на работу. - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
4.	Работа со служебной информацией	главный врач; заместители главного врача; руководители структурных подразделений; врачебный и средний медицинский персонал учреждения; начальник организационно-методического отдела	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5.	Оформление документов отчетности	главный врач; заместители главного врача; руководители структурных подразделений; врачебный персонал; старшие медицинские сестры; начальник организационно-методического отдела программисты; должности служащих, которые ответственные за оформление документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Средняя	<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 ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Провизор; главная медицинская сестра; руководители структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь	Вывод из легального оборота	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. - Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. - Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки.
7.	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер; работники бухгалтерии; руководители структурных подразделений; должностные лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8.	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	<ul style="list-style-type: none"> - Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. - Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	заместитель главного врача по экономическим вопросам; главный бухгалтер; руководитель контрактной службы; экономист; юрист; должностные лица, ответственные за составление технического задания процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения	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. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. - Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя склонению его к совершению коррупционного правонарушения. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

10.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	заместитель главного врача по экономическим вопросам; главная медицинская сестра; старшая медицинская сестра; заведующие отделениями и отделами; провизор; работники бухгалтерии; материально ответственные лица	При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально – технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Низкая	- Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по детству, заведующие отделениями, провизор, старшие медицинские сестра	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом за денежное вознаграждение или подарок	Низкая	- Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	заместители главного врача; главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка	Средняя	- Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. - Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

13.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	заместители главного врача; главный бухгалтер; юрист	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Низкая	- Контроль за использованием имущества. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Нарушение прав граждан при получении бесплатной медицинской помощи	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по детству, заведующие отделениями, провизор, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры	Незаконное взимание врача и средним медицинским персоналом денежных средств за оказание медицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренных территориальной программой государственных гарантий. Взимание денежных средств за предоставление платных медицинских услуг, не предусмотренных территориальной программой государственных гарантий, на осуществление которых у медицинской организации нет разрешения соответствующего органа. Приобретение за счет пациентов лекарственных средств и изделий медицинского назначения из утвержденного территориальной программой государственных гарантий перечня необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.	Средняя	- Проведение анкетирования пациентов. - Разъяснение работникам мер ответственности за коррупционные правонарушения

17.	Выдача больничных листов	Врачи	Выдача больничных листов по причинам, не зависящим от состояния здоровья с целью уклонения от исполнения должностных обязанностей и т.д.	Низкая	- Анализ выдачи больничных листов. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
-----	--------------------------	-------	--	--------	---

Начальник отдела кадров Попенко Н.Н. *А. Попенко*