

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 01.01.2021 по 31.01.2021 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул».

Оценкой коррупционных рисков охвачен период с 01.01.2020 по 31.12.2020 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 утверждений (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	- Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. - Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов
3.	Прием на работу сотрудников	руководители структурных подразделений; начальник отдела кадров; специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ,	Низкая	- 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 таковая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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, выполняемых для нужд учреждения	заместитель главного врача по экономическим вопросам; главный бухгалтер; руководитель контрактной службы; экономист; юрист; должностные лица, ответственные за составление технического задания	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	Средняя	- Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. - Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя склонении его к совершению коррупционного правонарушения.

		назначенные приказом главного врача учреждения	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		- 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; провизоры; 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 имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное	Низкая	- Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета		
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
-----	---	--	--	--------	--

Начальник отдела кадров Попенко Н.Н.

