



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»
Е.В. Гребёнкина
«18» сентября 2023 г.

**Положение
об оценке коррупционных рисков в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Нижегородской области «Кстовская
центральная районная больница»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Кстовская центральная районная больница» (далее - Учреждение), позволяющая 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 как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 1 марта текущего года. 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 должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений (указать должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в Учреждении).

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: отдельные процессы; составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы процессов (подпроцессов), 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 преимущества, 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), с возможным указанием ФИО сотрудников, замещающих указанные должности; возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

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

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).

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 (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием; создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.); 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); 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) содержит: 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), фамилии и инициалы замещающих их сотрудников; 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 разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, 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 которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения; в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение к Положению об оценке коррупционных рисков
в ГБУЗ НО «Кетовская ЦРБ» Карта коррупционных рисков №1
от «18» сентября 2023

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, ФИО сотрудников	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения						
1.1	Оказание услуг	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Неоснованная выдача документации вследствие стговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.	Руководитель учреждения (ФИО), руководители структурных подразделений учреждения (ФИО), работники учреждения, к которым относятся полномочиям оказание услуг (ФИО и т.д.)	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
2. Трудовые отношения						
2.1	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, премоушнз, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на	Руководитель учреждения, кадровый работник, руководитель структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений .	Проведение собеседования при приеме на работу.

2.2	Оплата труда работников	<p>работу.</p> <p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Руководитель учреждения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании.</p>	<p>Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1	Определение предмета и цены закупки.	<p>1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретное поставщика, аффилированного или с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного</p>	<p>Работники, ответственные за осуществление закупок, руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>

<p>поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок, руководитель структурного подразделения учреждения, ответственного за осуществление закупок, специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующе й требованиям заявки участника аукциона,</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующую требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у</p>	<p>1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Обязанность участников предоставить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия</p>
<p>3.2 Оценка заявок и выбор поставщика</p>					

<p>3.3 Публикация информации о закупке</p>	<p>предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников</p>	<p>для оценки заявок.</p>	<p>единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
<p>3.3 Публикация информации о закупке</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не</p>	<p>Работники учреждения, формирующие документы о закупке</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>

<p>отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение</p>			
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения			
<p>4.1 Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности .</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Руководитель учреждения.</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.</p>
	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Знакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	

5. Иные коррупционные риски

5.1	<p>Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению</p>	<p>Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.</p>	<p>Работники учреждения.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».</p>	<p>Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).</p>
-----	--	---	------------------------------	--	--	--