

Положение
об оценке коррупционных рисков в
ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа, 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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности учреждения проводится на стадии разработки антикоррупционной политики.

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.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности учреждения, выделив:
 - отдельные процессы;
 - составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), 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 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.).

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.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков 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);
- 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:

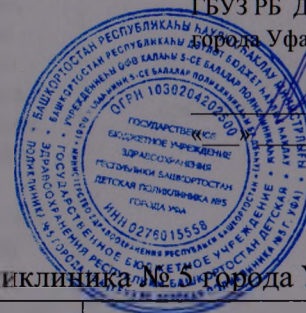
- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в учреждении;
- в случае выявления фактов коррупции в учреждении.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5

города Уфа

И.А. Алексеева

2018 г.



КАРТА

коррупционных рисков ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа

№ п.п.	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности							
1.1.	Формирование и исполнение бюджета ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа	ПЭО, бухгалтерия	Начальник планово экономического отдела, Главный бухгалтер	*нецелевое использование бюджетных средств	низкая	*Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ РБ *Проведение анализа исполнения ПФХД	ежемесячно
1.2.	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа	ПЭО, бухгалтерия	Начальник планово экономического отдела, Главный бухгалтер	*искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	низкая	*Формирование отчетности по средствам программного обеспечения *Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ	в сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов

1.3.	Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа	Бухгалтерия, административно-хозяйственная служба, отделения	Бухгалтера, материально-ответственное лицо каждого подразделения	<ul style="list-style-type: none"> *Получения товара, работы, услуги не в полном объеме *Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта *Распределение товара, работы, услуги не по назначению *Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.) 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> *Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения *Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема *Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию Учредителей 	постоянно
1.4.	Формирование дохода ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности	Бухгалтерия, ПЭО	Юрисконсульт, экономист, кассир	<ul style="list-style-type: none"> *Принятие оплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных гарантий *Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека) *Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен *Сдача помещений ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа в аренду по устной договоренности 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> *Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг *Опубликование Прейскуранта цен на сайте ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа и на информационных стендах в отделениях *сдача площадей ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа в аренду с разрешения Министерства здравоохранения РБ и Министерства земельных и имущественных отношений РБ 	постоянно

1.5.	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа	Отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО	специалист ОК, бухгалтер, экономист	<ul style="list-style-type: none"> *Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором *Установление окладов не соответствующих специальности по диплому *Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования *Выплата заработной платы наличными денежными средствами *Нарушение сроков выплаты заработной платы 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> *Проведение проверок соблюдения сотрудниками ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа распорядка рабочего времени *Проведение внутреннего контроля первичных документов *Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы *Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ *Выплата заработной платы на карт - счета сотрудников 	постоянно
1.6.	Осуществление государственных закупок в ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа	административно-хозяйственная служба, контрактная служба ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5	Начальник отдела МТС, члены контрактной службы, исполнитель по контракту	<ul style="list-style-type: none"> * Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями, ограничивающими конкуренцию *Заключение контракта после получения товара, работ и услуг 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> *Формирование НМЦК контракта *Проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы закупок *Разработка описания объекта закупки на основании двух производителей 	постоянно

2. Реализация кадровая политика

2.1.	Процедура принятия и увольнения сотрудников ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа	Отдел кадров	Специалист ОК	<p>*Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу</p> <p>*Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности</p> <p>*Формальное трудоустройство сотрудников</p> <p>*Фальсификация кадровых документов</p>	средняя	<p>*Проведения внутреннего контроля</p> <p>*Внедрение порядка разрешения конфликта интересов</p> <p>*Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня</p>	постоянно
2.2.	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа	Отдел кадров	Специалист ОК	<p>*Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград</p> <p>*Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат</p>	средняя	<p>*Решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится комиссией ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа</p>	по каждому конкретному случаю
3. Оказание медицинских услуг в ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа							
3.1.	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Отделения ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа	медицинский персонал	<p>*Получение вознаграждения за: получение листка нетрудоспособности, получение допуска к выполнению тех или иных работ, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направления на</p>	средняя	<p>*Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.)</p>	постоянно

				обследование, искажение истинной причины смерти			
3.2.	Оказание платных медицинских услуг	Отделения ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа	медицинский персонал	*Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий *Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденного прейскуранта цен ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа	средняя	*Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет	постоянно