

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ И ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»**

ПРИКАЗ

от «17» ноября 2023г. № 502

Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков;
Карты коррупционных рисков

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политики ГБУЗ «РБ СЭМП», утвержденной приказом ГБУЗ «РБ СЭМП» от 14.11.2023г. № 488, с учетом рекомендаций по разработке и принятию государственными учреждениями мер по предупреждению и противодействию коррупции, подготовленных Управлением по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы Республики Карелия, в целях недопущения проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи» (Приложение 1).

2. Утвердить карту коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи» на 2024-2026 г.г. (Приложение 2).

3. Ответственному лицу за профилактику коррупционных правонарушений Вилаевой А.А. осуществлять оценку коррупционных рисков.

В отсутствие Вилаевой А.А. указанные функции возложить на начальника юридического отдела Бутенко Т.А.

4. Начальнику отдела кадров Булгаковой Ю.М.:

4.1. ознакомить ответственных лиц, указанных в Карте коррупционных рисков, под роспись;

4.2. организовать ознакомление под роспись с настоящим приказом лиц, вступающих в трудовые отношения с ГБУЗ «РБ СЭМП»;

4.3. листы ознакомления с приказом сделать неотъемлемой частью настоящего приказа, сохранность взять под личный контроль.

5. Начальнику отдела информатизации Мазалову А.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБУЗ «РБ СЭМП» в разделе «Антикоррупционная деятельность», в локальной сети ГБУЗ «РБ СЭМП».

6. Признать утратившим силу приказ ГБУЗ «БСМП» от «10» марта 2020 г. № 115.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



Н.Н. Алонцева

В дело, ОК, А.А. Вилаева, Ю.М. Ильина, А.А. Грибков, С.Г. Михайлюк, В.А. Петров, М.А. Кацер, Г.Н. Хлыстова (бухгалтерия), Н.В. Тупицына, Булгакова Ю.М. (отдел кадров), Е.М. Шалтаев (отдел организации закупок), И.Л. Горелик, Е.С. Николаевская (инженерно-технический отдел), Т.А. Бутенко (юридический отдел), А.Э. Суви (отдел маркетинга), Н.Н. Гаврилова (отдел лекарственного обеспечения), контрактная служба по списку, руководители структурными подразделениями, врачи – специалисты, старшие медицинские сестры (старшие фельдшера), медицинские сестры (лаборанты) исполняющие обязанности старших медицинских сестер, медицинские сестры

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ И ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи» (далее по тексту ГБУЗ «РБ СЭМП, 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, утвержденных 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 раз в два 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

2.1. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.1.1. провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

а) отдельные процессы;

б) составные элементы процессов (подпроцессы);

2.1.2. выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений);

2.1.3. составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

а) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

б) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

в) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.);

2.1.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения;

2.1.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования, такие как предоставление деклараций о личной заинтересованности;

2.1.6. 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:

а) проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

б) согласование с органом исполнительной государственной власти области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

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

г) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

д) осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);

е) регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

ж) 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:

а) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающим к возникновению коррупционных правонарушений;

б) перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

в) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

г) 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 главным врачом. Изменению карта подлежит:

а) по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

б) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;

в) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение 2



**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
 «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ И ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
 на 2024-2026 г.г.**

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организационно- управленческая деятельность			
Функции по организации и контролю за работой подчиненного учреждения (подразделения), подчиненных сотрудников	Главный врач, заместитель главного врача, медицинская сестра, руководители подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Информационная открытость учреждения. Предупреждение работников об обязанности сообщения руководителю о попытках

		<p>склонения их к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Организация и осуществление закупок:</p> <p>Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Положения об Единой комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд учреждения.</p> <p>Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Сообщение главному врачу, ответственному лицу по</p>		

<p>Планирование закупки</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководитель контрактной службы, члены контрактной службы (ответственные исполнители).</p>	<p>Планирование нецелевых и неэффективных закупок товаров (работ, услуг) способствующих нарастанию кредиторской задолженности и не обеспечивающих выполнение основных целей и задач, возложенных на учреждение.</p>	<p>Проверка соответствия планируемой закупки плану учреждения (сводной годовой заявке), основной деятельности учреждения.</p> <p>Проверка соответствия закупки правилам нормирования и нормативным затратам учреждения на обеспечение целей и задачи учреждения.</p>	<p>и профилактике и предупреждению коррупции о склонении к коррупции.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)</p>	<p>Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы.</p>	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников; закупки; необоснованно завышена начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях недопущения завышения НМЦК при осуществлении закупок.</p> <p>Обязательное представление трех коммерческих предложений для обоснования НМЦК. В качестве дополнительных источников: предоставление информации из сети Интернет, данных Росстата</p>	<p>и профилактике и предупреждению коррупции о склонении к коррупции.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		<p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги.</p>	<p>и реестра контрактов из единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Мониторинг аналогичных прошлых закупок за прошлый период.</p>
<p>Выбор способа размещения закупки</p>	<p>Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы.</p>	<p>Искусственное дробление закупки на несколько отдельных закупок. Выбор закупки под конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика)</p>	<p>Запрет искусственного дробления закупки, влекущего уход от конкурентных процедур. Разъяснение понятия «аффилированности». Проверка участников закупки на наличие конфликта интересов.</p>
<p>Подготовка проекта контракта и закупочной документации</p>	<p>Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы, работники отдела закупок, начальник юридического отдела, юристконсульт.</p>	<p>В ходе разработки и составления закупочной документации (технического задания), подготовки контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже выполненных работ, либо</p>	<p>Проверка обоснованности и целесообразности заключения контракта (договора). Исключение искусственных необоснованных преимуществ, путем выставления дополнительных требований или ограничений, обеспечение широкого круга участников и установление максимальной конкурентной среды. Включение в условия контрактов, договоров антикоррупционной оговорки.</p>

		уже оказанных услуг.	Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров).
Оценка заявок и выбор поставщика (исполнителя, подрядчика)	Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы, работники отдела закупок.	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации. Афилированность членов комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания объекта закупки. Ограничение возможности сотрудникам, обеспечивающим закупку предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. Проверка информации о собственниках юридических лиц контрагентов, установления наличия конфликта интересов и/или связей, носящих афилированный характер, выявление коррупционных связей.
Приемка результатов	Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы, работники отдела закупок, осуществляющие приемку	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении	Проведение периодических контрольных внеплановых проверок приемки товаров, работ, услуг, их соответствия объемам, ассортименту,

	<p>результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p>	<p>расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не представляющих претензии о допущенном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации предлагается вознаградить предусмотренную законом процедуру.</p>	<p>количеству и срокам, установленным в контрактах, контроль гарантийного срока.</p>
<p>Претензионная работа</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по правовым вопросам, начальник юридического отдела,</p>	<p>При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение</p>	<p>Проведение периодических проверок по ведению претензионной работы. Систематический мониторинг</p>

	юрисконсульт.	предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	эффективности осуществления претензионной работы, в том числе удовлетворения исков в суде.
Обеспечение кадровой политики:			
Функции по приему и увольнению сотрудников.	Главный врач, начальник отдела кадров, специалисты отдела кадров.	Предоставление преимуществ законном. Принятие сотрудника с квалификацией соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Функции по установлению конкретных показателей оплаты труда, в том числе выплат стимулирующего характера	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, руководители структурными подразделениями.	Неправомомерность, необоснованность установления показателей оплаты труда, в том числе выплат стимулирующего характера неработникам учреждения. Система визирования заявлений (документов) планово-экономическим отделом. Принятие решений по установленному размеру стимулирующих выплат лицом,	Организация работы по контролю за назначением конкретных размеров оплаты труда, установленных Положением об оплате труда неработникам учреждения. Система визирования заявлений (документов) планово-экономическим отделом. Принятие решений по установленному размеру стимулирующих выплат лицом,

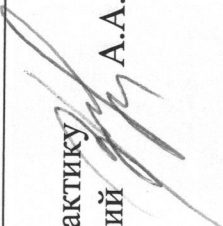
			не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов.
Оказание медицинских и иных услуг населению:			
Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Заместитель главного врача по медицинской части, главная медицинская сестра, заведующие отделениями, старшие медицинские сестры, заведующий отделом лекарственного обеспечения, провизор, врач клинический фармаколог.	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения за денежное вознаграждение или подарок. Действия, направленные на закупку лекарственных средств у конкретных организаций за денежное вознаграждение или подарок. Сговор с контрагентами.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Функции по организации и работе с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Заместитель главного по медицинской части, заместитель главного врача по скорой и неотложной медицинской помощи, главная медицинская сестра, заведующий отделом лекарственного обеспечения, медицинский персонал,	Вывод из легального оборота.	Контроль за допуском медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности мест хранения наркотиков. Обоснование закупок указанных средств.

	<p>допущенный к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами.</p>	
<p>Функции по выдаче листков гражданам нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.</p>	<p>Заместитель главного врача по медицинской части, заведующий кабинетом работы, клинико-назначенные на полномочиями проведения экспертизы временной нетрудоспособности, заведующие структурными подразделениями, лечащие врачи, назначенные правом выдачи листков нетрудоспособности.</p>	<p>Необоснованное представление листка нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений</p>
<p>Функции по обеспечению и оказанию платных медицинских услуг</p>	<p>Начальник отдела маркетинга, медицинский персонал и лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг, хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности.</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>Назначение ответственных лиц за хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности, заключение договоров на оказание платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг.</p>

				Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Бухгалтерский учет:				
Функции по расчету заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, должностные лица ответственные за заполнение табеля учета рабочего времени.	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	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.
Функции по регистрации материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных: материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности:

<p>Функции по принятию решений о расходовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер.</p>	<p>Целевое использование средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств ГБУЗ «БСМП» и локальных нормативных актов, регулирующих контроль за целевым и эффективным использованием средств ОМС. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Функции по учету, владению, использованию и распоряжению недвижимым имуществом учреждения.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, заместитель главного врача по правовым вопросам/начальник юридического отдела, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам/начальник инженерно-техническим отделом</p>	<p>Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя либо вознаграждение получения подарка</p>	<p>Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

Ответственное лицо за профилактику коррупционных правонарушений  А.А. Вилаева