

ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф»
об оценке коррупционных рисков в

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф», позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работ 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 организационных 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 на регулярной основе ежегодно. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатываются комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф».

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделить:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов.

2. Выделить «критические точки», при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
3. Составить для процессов, 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;

- возможности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциальные должностные лица), возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).
- 4. Разработать на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков Учреждения (свободное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
- 5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.
- 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 Министерством здравоохранения Республики Крым, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проведение мероприятий на основании поступившей информации о правонарушениях коррупции).

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);

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;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

3.4. Карта коррупционных рисков БУ РД «Даргестанский центр медицины катастроф» является приложением № 1 к данному Положению.



Карта коррупционных рисков
 ГБУ РД «Дагестанский центр медцины катастроф»

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждений, укреплени	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо заинтересованности	Главный врач, заместители главного, руководители структурных подразделений, юристконсульт.	средняя	1. Информационная открытость учреждений, укрепление антикоррупционной политики учреждений 2. Соблюдение утвержденных антикоррупционной политики учреждений
2.	Подготовка проектов нормативных актов, организационно-распорядительных документов и локальных актов, подготовка проектов локальных нормативных актов, создание профсоюза, рабочих групп	фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждений, распоряжительных документов и локальных актов, индивидуально правоприменительных документов учреждений, документов и индивидуально организационно-распорядительных документов и локальных актов, подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и локальных актов, подготовка проектов локальных нормативных актов, создание профсоюза, рабочих групп	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт.	Низкая	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов, подготовка проектов локальных нормативных актов, подготовка проектов локальных нормативных актов, создание профсоюза, рабочих групп 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и локальных актов, подготовка проектов локальных нормативных актов, создание профсоюза, рабочих групп
3.	Приним и увольнение сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом, принятие сотрудника не квалификацией соответствующей должности, формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	Начальник отдела кадров, работники отдела кадров.	Низкая.	1. Проведение собеседования при приеме на работу, разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не поддается официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтер, специалисты АСУ.	средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждений, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предоставления и противодействия коррупции. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предоставления и противодействия коррупции. 3. Разъяснение учреждений, копирование противодействия коррупции

	Обращение граждан.		Нарушение установленного порядка обращения граждан. Требования граждан. Требования по медицинской помощи.	Заместитель главного врача по медицинской части.	средняя		о мерах ответственности за коррупционные правонарушения.
5.	Обращение граждан.	Взаимоотношения с гражданами.	Нарушение установленного порядка обращения граждан. Требования граждан. Требования по медицинской помощи.	Заместитель главного врача по медицинской части.	средняя		о мерах ответственности за коррупционные правонарушения.
6.	Обращение граждан.	Взаимоотношения с гражданами.	Нарушение установленного порядка обращения граждан. Требования граждан. Требования по медицинской помощи.	Заместитель главного врача по медицинской части.	низкая		о мерах ответственности за коррупционные правонарушения.
7.	Обращение граждан.	Взаимоотношения с гражданами.	Нарушение установленного порядка обращения граждан. Требования граждан. Требования по медицинской помощи.	Заместитель главного врача по медицинской части.	средняя		о мерах ответственности за коррупционные правонарушения.
8.	Обращение граждан.	Взаимоотношения с гражданами.	Нарушение установленного порядка обращения граждан. Требования граждан. Требования по медицинской помощи.	Заместитель главного врача по медицинской части.	средняя		о мерах ответственности за коррупционные правонарушения.
9.	Обращение граждан.	Взаимоотношения с гражданами.	Нарушение установленного порядка обращения граждан. Требования граждан. Требования по медицинской помощи.	Заместитель главного врача по медицинской части.	средняя		о мерах ответственности за коррупционные правонарушения.

10.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз, данных материальных ценностей.	Несовременная поставка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное дорочное списание материальных средств и расходных материалов; регистрационный учет, отсутствие регистрации, отсутствие реглярного контроля наличия и сохранения имущества.	Лавный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений. Разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	коррупционных правонарушений.
11.	Расчет заработной платы.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Лавный бухгалтер, работники бухгалтерии, бухгалтеры, лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	коррупционных правонарушений.
12.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других контрактов и правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов, установление обоснованных условий при подготовке (максимальной) цены контракта; необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение услуг фактически на выполнение услуг, выполнение работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов работ выполняемых работ (поставляемых товаров, оказанных услуг) поставщиками (оказанными работами) (поставляемыми работами) оформлены акты приема-передачи по исполнению контракта (договору) за	Заместитель главного врача по закупкам, работники отдела закупок, инициаторы закупок, лица, осуществляющие закупку результатов работ (поставляемых товаров, оказанных услуг), юристконсульт	средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. Осуществление приемки результатов выполняемых работ (поставляемых товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора). Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров). Разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. Осуществление приемки результатов выполняемых работ (поставляемых товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора). Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров). Разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	коррупционных правонарушений.

<p>вознаграждение в письменной документации информацию о выявленных нарушениях, не представлять претензии о допущенном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя предоставителем организации за вознаграждение предусмотренную законную процедуру. При ведении претензионной работы представляется за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>14. Предоставление интересов учредителя в судебных и иных органах власти.</p>
<p>Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>13. Средняя</p>	<p>Исполнительное обязательство предоставителя учредителя (пассивная позиция при защите) интересов учредителя в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при предоставлении интересов учредителя в судебных и иных органах власти. Эгоистичное предоставление полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заклочение мирового соглашения в нарушение интересов учредителя.</p>
<p>1. Соблюдение законодательства РФ: в сфере использования средств учредителя и локальных нормативных актов учредителя. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение копупционных правонарушений.</p>	<p>1. Средняя</p>	<p>Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на предоставление интересов учредителя</p>
<p>1. Анализ материалов судебных дел в части реализации предоставителем учредителя правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение копупционных правонарушений.</p>	<p>2. Средняя</p>	<p>1. Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на предоставление интересов учредителя</p>