**Утверждаю**

**Главный врач ГБУЗ СО СГП №14**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Немченко**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.**

**Положение об оценке коррупционных рисков**

**в государственном бюджетном учреждении здравоохранения**

**«Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника №14 »**

1. **Общие положения**
	1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУЗ СО «СГП № 14» (далее Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.
	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.
	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**
	1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября.

 На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

* 1. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов работников.
	2. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
		1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:
* отдельные процессы;
* составные элементы процессов (подпроцессы).
	+ 1. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
		2. 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.).
	+ 1. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
		2. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.
		3. 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 области, 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.
1. **Карта коррупционных рисков**
	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);
* типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
* меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.
	1. Карта утверждается главным врачом Учреждения.
	2. Карта подлежит изменению:
* 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 № 1 |
|  | к Положению об оценке коррупционных рисков |
|  | в ГБУЗ СО «СГП № 14» |
|  |  |

**Карта коррупционных рисков ГБУЗ «Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника №14»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия) | Перечень должностей Учреждения | Типовые ситуации | Меры по устранению |
| 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 | Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Прием на работу сотрудников  | Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. |
| Работа со служебной информацией | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтеры, программисты, специалисты отдела кадров, юрисконсульт, завхозы, инженер по объединенным службам) | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | 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. |
| Обращения физических и юридических лиц. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности  за совершение коррупционных правонарушений.  |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице.  |
| Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско–правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | Главный врач, главный бухгалтер, начальник отдела по организации закупок, юрисконсульт, специалист по закупкам | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема  необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур  определения поставщика; неприемлемые критерии допуска  и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного  порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных  с осуществлением закупок |
| Оформление  документов, справок, отчетности | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок | 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.  |
| Расчет заработной платы | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.  | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |