

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**«ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3»
(КГБУЗ «ВДП № 3»)**

ПРИКАЗ

г. Владивосток

09.01.2025 г.

№ 16-О

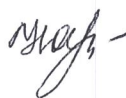
**Об утверждении «Положения
об оценке коррупционных рисков
в краевом государственном бюджетном
учреждении здравоохранения
«Владивостокская детская поликлиника № 3»**

Во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение об оценке коррупционных рисков в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника № 3» (Приложение № 1).
2. Секретарю главного врача в ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



С.Н. Нагибко

Положение
Об оценке коррупционных рисков
в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Владивостокская детская поликлиника № 3»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника № 3» (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 от деятельности Учреждения.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 323), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – ФЗ № 7), с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции и другими локальными актами Учреждения.

1.4. В Настоящем положении используются основные термины и определения:

- коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими

лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

- **коррупционный риск** - возможность совершения работником организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;

- **оценка коррупционных рисков** - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

- **идентификация коррупционного риска** - процесс определения для каждого бизнес-процесса 1) критических точек и 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками организации в каждой критической точке;

- **критическая точка** - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками организации коррупционных правонарушений;

- **подпроцесс** - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников организации, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. - подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности организации);

- **бизнес-процесс** - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников организации, направленных на реализацию уставных целей (функций) организации (например, отдельным бизнес-процессом является закупочная деятельность организации);

- **направление деятельности** - совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) организации (например, такие бизнес-процессы, как закупочная деятельность, кадровая работа и управление персоналом, административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение и т.п., составляют единое направление деятельности "Обеспечение деятельности организации");

- **анализ коррупционного риска** - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса ("коррупционных схем") и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой "коррупционной схемы";

- **коррупционная схема** - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

- **индикатор коррупции** - сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником организации коррупционного правонарушения;

- **ранжирование коррупционных рисков** - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

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 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 комиссия по противодействию коррупции (Комиссия).

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

- Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: отдельные процессы; составные элементы процессов (подпроцессы).
- Выделить «критические точки» (элементы процессов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
- Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения 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.).
- Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском (Приложение № 1 к Положению).
- Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений) (Приложение № 2 к Положению).
- 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, осуществляющим функции учредителя – МЗ ПК, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- Осуществление внутреннего контроля исполнения 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 predisposing 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 секретарем Комиссии, в соответствии с формой, и является Приложением к настоящему Положению.

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.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, связанных с высоким коррупционным риском

№ п/п	Наименование должностей	Потенциальный вред
1	Главный врач	значительный потенциальный вред
2	Заместители главного врача	значительный потенциальный вред
3	Главный бухгалтер	значительный потенциальный вред
4	Заведующие отделениями	значительный потенциальный вред
5	Руководители структурных подразделений	значительный потенциальный вред
6	Начальники служб и отделов	значительный потенциальный вред
7	Врачи	значительный потенциальный вред
8	Главная медицинская сестра	значительный потенциальный вред
9	Юрисконсульт	значительный потенциальный вред

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Критическая точка	Краткое возможной схемы коррупционной	описание коррупционной	Структурные отделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками.	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
						Реализуемые	Предлагаемые
1	Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения						
	Оказание услуг	1.Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2.Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.	Главный врач заместители главного врача руководители структурных подразделений работники, к полномочиям которых относится оказание услуг	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1.Внутренний контроль исполнения работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль оформления документации	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля качества оказания услуг.	
2	Трудовые отношения						
	Трудоустройство работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ,	Главный врач отдел кадров руководители	Высокая вероятность, значительный	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах	Проведение собеседования при приеме на работу	

		(протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	структурных подразделений	потенциальный вред.	ответственности за совершение коррупционных правонарушений	главным врачом
	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный врач главный бухгалтер, руководители структурных подразделений работники, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании, Положением о стимулирующих выплатах	Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Закупочная деятельность для нужд Учреждения					
	Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, с аффилированного заказчика или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара,	Контрактный отдел руководители структурных подразделений.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от поставщиков на ограничение конкуренции.	1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

	оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.				
Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения	Контрактный отдел руководители структурных подразделений	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей 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 единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у	1. Ограничение возможности заключающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности заключающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии

	посредников.				реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).	конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4.Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрезшению выявленных ситуаций аффилированности.
Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не 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,	Контрактный отдел руководители структурных подразделений	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки.	1. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 2.Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком	

		аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение					
4	Распоряжение бюджетными средствами, средствами от приносящей доход деятельности и имуществом Учреждения						
	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Главный врач Главный бухгалтер Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Обеспечение коллегияльного принятия решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.	
5	Иные коррупционные риски						
	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники Учреждения	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).	