

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Республиканский клинический онкологический диспансер»

П Р И К А З

1 3 . 1 0 . 2 0 2 3

№ 619.1

г. Йошкар-Ола

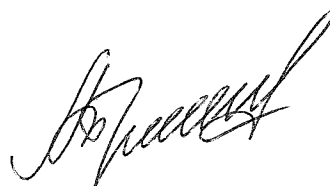
**«Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков
в государственном бюджетном учреждении Республики Марий Эл
«Республиканский клинический онкологический диспансер»**

В целях исполнения п 1.1.2 протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Марий Эл от 25.08.2023г. № 3, руководствуясь Приказом Минздрава России от 17.03.2022г. № 178 "Об утверждении карты коррупционных рисков Министерства здравоохранения Российской Федерации и их устранения", а также в целях совершенствования мер по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении Республики Марий Эл «Республиканский клинический онкологический диспансер» (далее - ГБУ РМЭ «РКОД»),

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в ГБУ РМЭ «РКОД» (Приложение №1).
2. Утвердить прилагаемую карту коррупционных рисков ГБУ РМЭ «РКОД» (Приложение № 2).
3. Александровой С.В., секретарю-машинистке отдела кадров ознакомить сотрудников, должности которых указаны в Приложение №2, с положениями карты.
4. Охотникову М.А., заместителю главного врача по организационно-методической работе обеспечить размещение Карты коррупционных рисков на официальном сайте ГБУ РМЭ «РКОД» в разделе «Противодействие коррупции».
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Главный врач



А.Н.Принцев

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ РМЭ «РКОД», позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГБУ РМЭ «РКОД» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ГБУ РМЭ «РКОД».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГБУ РМЭ «РКОД», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ГБУ РМЭ «РКОД» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды ГБУ РМЭ «РКОД».

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 и локальных актов ГБУ РМЭ «РКОД».

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности ГБУ РМЭ «РКОД» проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 декабря.

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, руководители отделов (подразделений) ГБУ РМЭ «РКОД».

3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

а) отдельные процессы;

б) составные элементы процессов (подпроцессы);

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

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

а) характеристику выгоды или преимущество, 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.);

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

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

В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (*например, представление деклараций о конфликте интересов, деклараций о личной заинтересованности*);

2.3.6. 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 ГБУ РМЭ «РКОД» 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 предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

б) перечень должностей ГБУ РМЭ «РКОД», 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 ГБУ РМЭ «РКОД» в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем ГБУ РМЭ «РКОД».

3.3. Изменению карта подлежит:

а) по результатам проведения оценки коррупционных рисков в ГБУ РМЭ «РКОД»;

б) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников ГБУ РМЭ «РКОД», должности которых указаны в Карте или учредительные документы ГБУ РМЭ «РКОД»;

в) в случае выявления фактов коррупции в ГБУ РМЭ «РКОД».

Приложение № 2
к приказу ГБУ РМЭ «РКОД»
от «13» октября 2023г. № 619.1

**Карта коррупционных рисков
государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл
«Республиканский клинический онкологический диспансер»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд учреждения	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Главный врач, Ведущий специалист по закупкам, члены закупочной комиссии.	низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;
				низкая	Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 	<p>Ведущий специалист по закупкам, члены закупочной комиссии.</p>	<p>низкая</p>	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p>
		<p>Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p>	<p>Ведущий специалист по закупкам, члены закупочной комиссии.</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>
		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>	<p>Ведущий специалист по закупкам, члены закупочной комиссии.</p>	<p>низкая</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя</p>	<p>Главный врач, Ведущий</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий</p>

		представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	специалист по закупкам, члены закупочной комиссии.		работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		В целях заключения государственного (муниципального) контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного (муниципального) контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Ведущий специалист по закупкам, члены закупочной комиссии.	низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	юриисконсульт	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Ведущий специалист по закупкам, члены	низкая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.

			закупочной комиссии.		
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Ведущий специалист по закупкам, члены закупочной комиссии.	низкая	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Ведущий специалист по закупкам, члены закупочной комиссии.	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Ведущий специалист по закупкам, члены закупочной комиссии.	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудников при осуществлении коррупционно-опасной функции; Доступность для работников и представителей участников торгов использования средств аудио- видео-записи.
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Ведущий специалист по закупкам, члены закупочной комиссии.	низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Оказание	Установление необоснованных	Заместитель	низкая	Нормативное регулирование порядка

	государственной (медицинской) услуги: 1. Приём заявок (запись) на приём к врачу. 2. Выдача направлений на госпитализацию в стационарное отделение 3. Предоставление информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи	преимуществ при оказании государственной (медицинской) услуги.	главного врача по медицинской части, заведующий поликлиникой.		оказания государственной услуги; размещение на официальном сайте медицинской организации. Осуществление контроля за исполнением положений действующего законодательства по оказанию медицинских услуг по онкологии; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующий поликлиникой	низкая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующий поликлиникой	низкая	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
3.	Предоставление имущества, являющегося собственностью РМЭ, в аренду	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное)	Главный врач, главный бухгалтер.	низкая	Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.

		вознаграждение.			
4.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, заведующие отделениями	средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам организации. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников организации. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Заместитель главного врача по медицинской части	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

Представленная карта коррупционных рисков носит справочный характер, в ней представлены типовые коррупционно – опасные функции и возможные меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков.