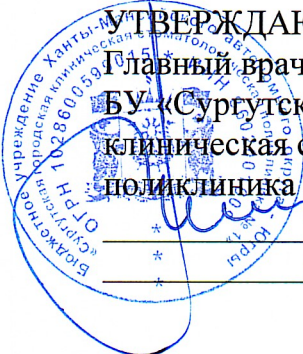


Приложение № 1 к приказу БУ «Сургутская городская
клиническая стоматологическая поликлиника № 1»
от 22.01. 2024. № 07-99-П- 11

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
БУ «Сургутская городская
клиническая стоматологическая
поликлиника № 1»
А.А. Перемотин
2024.



Положение об оценке коррупционных рисков в БУ «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУ «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (далее медицинская организация), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности медицинской организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в медицинской организации.

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

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций медицинской организации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава медицинской организации и других локальных актов медицинской организации.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности медицинской организации проводится регулярно, ежегодно.

В дело №07-99-П

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

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.3.2. описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- полномочия связанные с коррупционно-опасными рисками;
- должности наиболее подверженные коррупционным рискам;
- меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков

2.4. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков медицинской организации.

2.5. Выявление должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

2.6. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

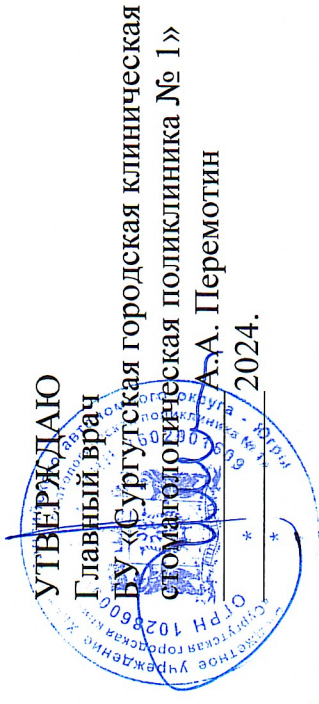
3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- перечень полномочий, реализация которых связана с коррупционно-опасными рисками;
- перечень должностных лиц, подверженных коррупционным рискам;
- степень риска (с учетом мер, принятых для недопущения случаев коррупционной направленности);
- меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков.

3.2. Карта утверждается главным врачом медицинской организации.

3.3. Карта подлежит изменению в случае необходимости:

- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников медицинской организации;
- изменения наименования должности;
- др.



Карта коррупционных рисков
 БУ «Свердловская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»

| № п/п | Полномочия, реализация которых связана с коррупционно-опасными рисками | наименование должности, подверженной рискам | степень риска | меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков |
|-------|---|--|---------------|---|
| 1 | Финансово-хозяйственные операции | Главный врач Главный бухгалтер Зам. главного бухгалтера Зам. главного врача по экономическим вопросам | низкая | Контроль со стороны Учредителя, органов казначейства, налоговых, других органов. Предоставление отчетности. Своевременное размещение отчетности, плана ФХД на официальном сайте для размещения информации об учреждении. |
| 2 | Организация деятельности медицинской организации, Принятие управленческих решений | Главный врач | низкая | Информационная открытость работы медицинской организации. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3 | Работа со служебной информацией | Главный врач Работники медицинской организации | низкая | Соблюдение антикоррупционной политики. Разъяснение работникам медицинской организации о недопустимости использования в личных или иных интересах, разглашения третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирования электронных файлов |

В дело №07-99-П

| | | | | |
|---|---|--|--------|---|
| | | | | Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4 | Оценка качества работы, оплата труда, установление стимулирующих выплат | Главный врач Зам. главного врача по экономическим вопросам Главный бухгалтер | низкая | Контроль за объективностью оценки размера стимулирующих выплат. Обоснование выплат. Согласование с профсоюзным комитетом. Закрепление должностных обязанностей в трудовом договоре работника, должностной инструкции. Ознакомление и разъяснение работникам условий оплаты труда. Соблюдение условий коллективного договора. Предоставление отчетности. Контроль нормы отработанного времени |
| 5 | Предоставление медицинских услуг | Главный врач Зам. главного врача по МЧ Заведующий отделением Медицинский персонал | низкая | Информирование граждан в учреждении, в образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях (на каждом этаже), посредством плакатов, буклетов, информационных стендов о видах предоставляемых услуг, а также дополнительных платных услуг и о порядке их оплаты. Размещение информации о предоставлении медицинских услуг на сайте учреждения. Организация внутреннего контроля за исполнением обязанностей медицинским персоналом учреждения. Использование средств системы видео наблюдения. Проведение разъяснительной работы. Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов. Определение степени удовлетворенности пациентов работой учреждения, качеством предоставляемых услуг. |
| 6 | Учет, хранение, заполнение и порядок выдачи листов временной нетрудоспособности | Главный врач Зам главного врача по ЭВН | низкая | Организация систематического контроля. Предоставление отчетности. |
| 7 | Рассмотрение обращений (заявлений) граждан | Главный врач Зам. главного врача по МЧ Зам. главного врача по ЭВН Заведующий ОМО | низкая | Проведение анализа результатов рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о коррупционных проявлениях. |

В дело №07-99-П

| | | | | |
|----|---|---|--------|--|
| | | Заведующий ОМО Заведующий отделением | | Принятие мер по недопущению и устранению предпосылок, способствующих совершению указанных проявлений. Предоставление письменных ответов на обращения (заявления) |
| 8 | Принятие решений по принятию на должность, включение в кадровый резерв | Главный врач, Руководители структурных подразделений, Специалист ОК | низкая | Контроль со стороны Учредителя. Предоставление отчетности. Размещение информации на официальном сайте учреждения. Принятие коллегальных решений. Предотвращение конфликта интересов. |
| 9 | Осуществление закупок и заключение Контрактов/Договоров | Главный врач, Руководитель контрактной службы, Специалисты договорно-правового отдела Члены единой комиссии по осуществлению закупок, Работники, задействованные при осуществлении закупок (на любом этапе) | низкая | Проведение разъяснительной и иной работы со специалистами. Обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, а также исключаящих (или снижающих) непосредственные контакты должностных лиц учреждения с гражданами и бизнес-структурами. Введение электронного документооборота. Размещение информации о заключении (исполнении, расторжении) Контрактов/Договоров в ЕИС в соответствии с требованиями ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013 г. ФЗ №223-ФЗ от 18.07.2011г., Повышение уровня квалификации работников медицинской организации. |
| 10 | Учет материальных и нематериальных активов | Главный врач. Главный бухгалтер. Материально-ответственные лица | низкая | Своевременная постановка на учет. Регулярный контроль наличия и сохранности материальных ценностей Проведение инвентаризации материальных ценностей. Контроль сроков и объема списания материальных ценностей в соответствии. |
| 11 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Главный врач. Главный бухгалтер. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Начальник ДПО | низкая | Публикация в открытом доступе Плана ФХД, Плана закупок и Плана-графика закупок. Соблюдение целевого и/или эффективного использования бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. |
| 12 | Составление, заполнение и предоставление документов | Главный врач Медицинский персонал | низкая | Контроль за надлежащим оформлением медицинской документации. |

В дело №07-99-П

| | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--------|---|---|
| | | | | | Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 13 | Принятие локальных актов противоречащих действующему законодательству по противодействию коррупции | Главный врач Ответственное лицо | низкая | Мониторинг законодательных актов всех уровней. Повышение уровня квалификации специалистов. | |

В дело №07-99-П