

Утверждаю:
Главный врач
КГБУЗ ДГКБ № 9
Сутугин Е.А.
19.12.2023г.

**Оценка коррупционных рисков деятельности
Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Детская городская клиническая больница № 9» министерства здравоохранения
Хабаровского края на 2024г.**

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 9» министерства здравоохранения Хабаровского края (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

- а) деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
- б) для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);
- в) для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
 - характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
 - должности в Учреждении, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);
 - вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
- г) на основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения - сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;
- д) формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- е) разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п	Коррупционные риски	Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска

1	Оказание медицинских услуг гражданам.	Заместитель главного врача по лечебной работе, зам. глав врача по КЭР, все заведующие отделениями, врачи.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей сотрудников либо их родственников.	низкая	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о Противодействии коррупции.	Главный врач, зам. главного врача по лечебной работе, юрисконсульт.	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения	низкая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Главный врач, зам. главного врача по лечебной работе, главный бухгалтер, бухгалтер-материалист.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	Зам. главного врача по экономическим вопросам, отдел закупок.	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Осуществление нецелесообразных покупок. Размещение заказов ответственным лицом на по-	низкая	Контроль за получением и распределением доходов Учреждения. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о

			ставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой являются его родственники		склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Главный врач, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, зам. главного врача по экономическим вопросам, зам. главного врача по лечебной работе, зам. главного врача по КЭР, зам. главного врача по АХЧ, руководители структурных подразделений.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	высокая	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Оплата труда	Главный врач, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, зам. главного врача по экономическим вопросам, зам. главного врача по лечебной работе, зам. главного врача по АХЧ, отдел кадров, руководители структурных подразделений.	Завышение показателей по стимулирующим выплатам	средняя	Контроль за использованием денежных средств. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.2. Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- главный врач;
- главный бухгалтер;
- главная медицинская сестра;
- заместитель главного врача по лечебной работе;
- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе;
- заместитель главного врача по АХЧ;
- заведующие отделениями;
- врачи Учреждения;
- старшие медицинские сестры;
- медицинский регистратор;
- рентгенлаборант;
- медицинская сестра;
- специалист юридического отдела;
- специалисты отдела закупок;
- бухгалтер-материалист;
- специалисты отдела кадров.

3.3. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков производится по средствам:

- использования информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности;
- совершенствование механизма отбора должностных лиц.

3.3.1. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за использованием должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- проведения разъяснительной и иной работы с работниками Учреждения для снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении должностных обязанностей.