Министерство здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ"
(КГБУЗ "ККЦО")

ПРИКАЗ

12 ЯНВ 2024 № 39

г. Хабаровск

«Об утверждении оценки коррупционных рисков деятельности КГБУЗ «ККЦО» и карты коррупционных рисков КГБУЗ «ККЦО»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение Плана мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере деятельности КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» на 2024 год, с целью совершенствования работы по противодействию коррупции в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаровского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаровского края (Приложение № 1).
2. Утвердить Карту коррупционных рисков краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаровского края (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. С момента издания настоящего приказа, считать утратившим силу приказ от 09.01.2023г. № 6 «Об утверждении оценки коррупционных рисков деятельности КГБУЗ «ККЦО» и карты коррупционных рисков КГБУЗ «ККЦО».

Главный врач А.В. Веселов

Приложение № 1 к приказу
от 12.01.2024 № 39

Оценка коррупционных рисков деятельности краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаровского края (далее – КГБУЗ «ККЦО»), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в КГБУЗ «ККЦО».

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность КГБУЗ «ККЦО» представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются основные элементы (подпроцессы);

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

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено КГБУЗ «ККЦО» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;
- участие каких работников учреждения необходимо, чтобы соверше-

ние коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа готовится Карта коррупционных рисков КГБУЗ «ККЦО» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Приложение № 2 к приказу
от 12.01.2024 № 39

Карта коррупционных рисков деятельности краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаровского края

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных актов, организационно-распорядительных документов	Наличие коррупционных фактов в локальных актах и организационно-распорядительных документах, регламентирующих деятельность	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра руководители структурных подразделений	низкая	Привлечение к разработке проектов локальных актов профсоюза, создание рабочих групп. Подготовка проектов локальных правовых актов, организационно-распорядительных документов в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.

3.	Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). Принятие работника с квалификацией, не соответствующей должности. Формальное трудоустройство работника. Фальсификация кадровых документов	Заместители главного врача, начальник отдела кадров, специалисты отдела кадров	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
4.	Работа со служебной информацией	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.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, специалисты отделов, медицинский персонал	средняя	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.
5.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6.	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо	Заместители главного врача,	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация

		ложных сведений в отчетных документах	руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов		внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанная на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заместитель главного врача по медицинской части, медицинский персонал, допущенный к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами	средняя	Контроль за допуском медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности мест хранения наркотиков. Обоснование закупки указанных средств.
8.	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал	высокая	Разъяснение медицинскому персоналу о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

		имущества			учреждении
10.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнением табеля учета рабочего времени	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	средняя	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.
12.	Представление интересов в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от	Начальник юридического отдела, юрисконсульт юридического отдела, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	средняя	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения			
13.	Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, справок, заключений и т.п.	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, справок, заключений за определенную плату. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Соблюдение ограничений, налагаемых на работников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности (статья 74 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)	Сговор представителей медицинской организации с представителями фармацевтических компаний, производителей и продавцов лекарственных препаратов. Медицинских изделий в целях продвижения на рынке определенных товаров, навязывание их пациентам.	Медицинские работники	средняя	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	В ходе разработки и составления технического задания, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных	Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы, лица, осуществляющие приемку результатов	средняя	Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разработка технической документации

		с целью упрощения способа закупки. Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки; необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. 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 контрактов (договоров). В целях подписания	выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), ответственные исполнители за подготовку технического задания		(задания) в соответствии с действующим законодательством. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках, защите конкуренции. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора). Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров). Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		акта приемки (акта оказанных услуг, акта выполненных работ) представителем поставщика (исполнителя, подрядчика) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации поставщика (исполнителя, подрядчика) за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).			