

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГАУЗ СО «ССМП г.Асбест»

А.Г.Степченко
«30» декабря 2022 года

**ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГОРОД АСБЕСТ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи город Асбест» (далее – ГАУЗ СО «ССМП г.Асбест», учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения.

2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. На основании Оценки коррупционных рисков можно составить перечень коррупционно-опасных функций и разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Коррупционные риски деятельности ГАУЗ СО «ССМП г.Асбест»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Ситуация возникновения коррупционного риска	Степень риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
1	2	3	4		5
1	Организация деятельности учреждения.	Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части; Главный бухгалтер; Старший фельдшер; Заведующая хозяйством;	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	средняя	Информационная открытость учреждения; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения
2	Принятие локальных нормативных актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части; Главный бухгалтер; Специалист по персоналу	- наличие коррупционных факторов в локальных нормативных актах, регламентирующих деятельность учреждения	низкая	Создание совместных рабочих групп при разработке локальных нормативных актов, проводить совместное обсуждение локальных нормативных актов
3	Принятие на работу сотрудников, представление к награждению государственным или ведомственными наградами	Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части; Специалист по персоналу	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	низкая	Разъяснительная работа с должностными лицами о мерах ответственности за данное нарушение; Консультирование работникам по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур;

					<p>Привлечение к ответственности за нарушение налагаемых ограничений; Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о совершении коррупционного правонарушения; Проведение собеседования при приеме на работу</p>
4	Работа со служебной информацией, персональными данным	<p>Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части; Медработник выездной бригады СМП; медработник оперативного отдела СМП; специалист по персоналу, медицинский статистик; фельдшер ОМО; программист;</p>	- использование в личных или групповых интересах закрытой информации, полученной при выполнении служебных обязанностей	низкая	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	<p>Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части; Главный бухгалтер;</p>	- дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	низкая	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.</p>

					Привлечение к ответственности за нарушение налагаемых ограничений.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных запасов	Главный бухгалтер; Ведущий бухгалтер; Материально-ответственные лица	<ul style="list-style-type: none"> - несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использование расходных материалов 	средняя	<p>Организация работы по контролю за деятельностью отделов с участием представителей иных структурных подразделений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
7	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	<p>Главный врач;</p> <p>Заместитель главного врача по медицинской части;</p> <p>Главный бухгалтер;</p> <p>Юрисконсульт;</p> <p>Работники, ответственные за подготовку документации, за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p>	<ul style="list-style-type: none"> - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - определение объема необходимых средств; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок, относительно их исполнения; - необоснованное завышение (занижение) цены объема закупок; - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; 	высокая	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами;</p> <p>Размещение на сайте информации и документации о совершении сделки;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, ответственных за</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки; - конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; - размещение заказа аврально в конце года (квартала); - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которого является его родственник. 		<p>проведение закупок; Комиссионный прием результатов принятых товаров, работ, услуг.</p>
8	Составление, заполнение документов, справок,	Главный врач; Заместитель	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица,

	отчетности	главного врача по медицинской части; Специалист по персоналу; Медицинский статистик; Фельдшер организационно-методического отдела;	сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.		ответственного за составление, заполнение документов, справок, отчетности; Система визирования документов ответственными лицами; Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Оплата труда, расчет заработной платы	Главный бухгалтер Ведущий экономист; Ведущий бухгалтер, Специалист по персоналу, Старший фельдшер; Заведующая хозяйством	Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; Оплата рабочего времени не в полном объеме; Оплата рабочего времени в полном объеме, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте; Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании; Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критерием эффективности; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Оказание гражданам скорой, в том числе специализированной медицинской помощи	Главный врач; Старший фельдшер; Медработник выездной бригады СМП, медработник оперативного отдела СМП	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги	низкая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; Осуществление контроля за исполнением положений «Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи», утвержденного приказом МЗРФ от 20 июня 2013г. № 388н (в действующей редакции).

					Размещение на официальном сайте учреждения «Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи», утвержденного приказом МЗРФ от 20 июня 2013г. № 388н (с действующей редакцией).
11	Оказание медицинских услуг юридическим лицам	Главный врач Заместитель главного врача по медицинской части Главный бухгалтер Ведущий экономист	Предоставление медицинских услуг без заключенного договора; Получение наличных средств за предоставленную платную медицинскую услугу. Нецелевое использование средств, полученных за оказание медицинских услуг	низкая	Систематическая проверка оформления документов на оказания медицинских услуг юридическим лицам; Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Разъяснение работникам о необходимости незамедлительного сообщения руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений
12	Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности	Главный врач Ведущий экономист Главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств Нецелевое использование средств, полученных от предпринимательской деятельности	низкая	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Оборот и использование лекарственных средств, медицинских изделий и	Заведующая аптекой, Старший фельдшер	Выдача лекарственных средств и медицинского оборудования без соответствия требованиям	средняя	Контроль оборота и использования лекарственных средств и медицинского оборудования;

	медицинского оборудования	Фельдшер (медицинская сестра) заправки	обеспечения бригад скорой медицинской помощи		Разъяснение работникам о необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; Регулярное разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Операции с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами	Старший фельдшер, Заведующая аптекой	Вывод из легального оборота	низкая	Контроль подбора и расстановки медицинского персонала, отвечающего за работу с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами; Обеспечение охраны комнаты хранения наркотических и психотропных веществ; Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Организация строгого контроля отчетности использования наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих веществ

4. Степени коррупционных рисков

1. Высокая степень свойственна должностям, к полномочиям которых отнесено:

- право решающей подписи при принятии решений, способных предоставить существенные преимущества третьим лицам, повлиять на их финансовое или материальное благополучие, в том числе при проведении кадровой политики;
- право единолично либо коллегиально подписывать акты, протоколы, иные документы, связанные с движением материальных и финансовых средств;
- право единолично в условиях не гласной процедуры предоставлять получателю услуги (контрагенту) такие условия ее получения, которые предоставляют существенные преимущества заявителю (контрагенту), способному проявлять в них крайнюю заинтересованность;
- обладание должностным лицом информацией служебного характера, не законное распространение которой способно предоставить существенные необоснованные преимущества получателем услуги или контрагентам;
- право подготовки, выписки, вручения документов, позволяющих получателю услуги получать денежные выплаты или освободиться от обязанности производить денежные выплаты.

2. Средняя степень свойственна должностям, к полномочиям которых отнесено:

- возможность оказывать влияние на содержание тех решений, принятие которых связано с высоким риском коррупционных проявлений, в том числе проводить экспертизу таких решений, обобщать фактические данные, являющиеся основанием для принятия решения, координировать подготовку таких решений.

3. Низкая степень коррупционной опасности свойственна иным должностям, к полномочиям которых относится обеспечительная и вспомогательная работа (действия) по исполнению коррупционно-опасным функциям.

5. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных факторов.

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной реакции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций между должностными лицами внутри учреждения;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

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 исполнением 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;
- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей иных организаций;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.