

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Станция переливания крови»
министерства здравоохранения Краснодарского края**

ПРИКАЗ

г. Краснодар

« 24 » 12 2022 г

№ 144-П

**Порядок оценки коррупционных рисков
в ГБУЗ СПК и его филиалах**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008г № 273-ФЗ (редакция от 01.04.2022г) «О противодействии коррупции», рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2019г «Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации», результатами мониторинга правоприменения нормативных актов, принятых ГБУЗ СПК в целях исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции, приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Положение об оценке коррупционных рисков ГБУЗ СПК и его филиалов – приложение №1;

1.2. План проведения оценки коррупционных рисков в ГБУЗ СПК и его филиалов – приложение №2;

1.3. Карту основных коррупционных рисков и их минимизацию – приложение №3;

2. Назначить ответственным за проведение оценки коррупционных рисков и плана по их минимизации заместителя главного врача по медицинской части Базнамину В.В.

3.Заведующему ОИТ Конопкину В.О. обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте ГБУЗ СПК.

4.Секретарю руководителя Щербак Н.Ю. ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц под подпись.

5. Приказ ГБУЗ СПК от 12.03.2020г № 88-П «О перечне коррупционных рисков и должностей с высоким риском коррупционных проявлений» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



А.Т. Коденев

Приказ подготовлен:
Заместитель главного врача
по медицинской части



В.В. Базнамина

Согласован:
Юрисконсульт



Е.Н. Коденева

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись
1.	Базнамина В.В.	Заместитель главного врача по медицинской части	
2.	Коденева Е.Н.	Юрисконсульт	
3.	Демкович Т.Е.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	
4.	Кузнецова Т.М.	Главный бухгалтер	
5.	Заря М.И.	Ведущий специалист по кадрам	
6.	Бродина А.А.	Главная медицинская сестра	
7.	Толстенкова Н.Е.	Заведующий ОКДК	
8.	Ващенко Г.А.	Заведующий ОЗКиК	
9.	Альянов О.И.	Заведующий ОЗКК ВФР	
10.	Жемендюк В.Г.	Заведующий КЛ	
11.	Воробьева К.В.	Заведующий МЛ	
12.	Букова В.Н.	Заведующий ОК	
13.	Савосина О.Г.	Заведующий ООБК	
14.	Денисов А.Г.	Заведующий ООМППТ	
15.	Хрипченко Л.А.	Заведующий АФ	
16.	Соловьев А.В.	Заведующий БФ	
17.	Кудлай В.Н.	Заведующий ЕФ	
18.	Рахманина Т.М.	и.о. заведующего КФ	
19.	Хуторная Н.П.	Заведующий НФ	
20.	Вечелковская М.В.	Заведующий СФ	
21.	Конопкин В.О.	Заведующий ОИТ	

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Станция переливания крови» министерства здравоохранения
Краснодарского края и его филиалов

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция переливания крови» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - ГБУЗ СПК), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГБУЗ СПК и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ГБУЗ СПК.

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

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава и других локальных актов ГБУЗ СПК.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности ГБУЗ СПК проводится ежегодно на постоянной основе.

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 и деятельности осуществляют члены комиссии по противодействию коррупции ГБУЗ СПК.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Повести анализ деятельности ГБУЗ СПК, выделив:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

3. Описать подпроцессы с возможными коррупционными правонарушениями, выделив:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено сотрудником или самой организацией ГБУЗ СПК;
- должности в ГБУЗ СПК, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупционные должности);
- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущество и т.д.).

4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков ГБУЗ СПК (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников ГБУЗ СПК, занимающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования.

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:

- проведение обучающих мероприятий для сотрудников ГБУЗ СПК по вопросам противодействия коррупции;
- создание форм отчетности по результатам обучающих мероприятий, принятых решений (протоколы обучения, ежегодный отчет о деятельности антикоррупционной комиссии, о реализации плана мероприятий антикоррупционной направленности);
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и медицинскими организациями по вопросам антикоррупционной деятельности ГБУЗ СПК;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением сотрудниками ГБУЗ СПК своих должностных обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлении коррупции);

- регламентация сроков и порядка реализации ответов на поступившие обращения граждан;
- возможного использования видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей иных организаций.

3. Карта коррупционных рисков

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

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей ГБУЗ СПК, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению и утверждается руководителем ГБУЗ СПК.

3.3. Карта подлежит изменению в следующих случаях:

- внесение изменений в должностные инструкции сотрудников ГБУЗ СПК, должности которых указаны в Карте или в учредительные документы ГБУЗ СПК в срок не позднее 5 рабочих дней после внесенных изменений;
- выявления фактов коррупции в ГБУЗ СПК и его филиалах.

4. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков

- осуществление контроля за использованием средств на оплату труда строго в соответствии с Положением об оплате труда;
- проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и (или) их проектов;
- проведение разъяснительной и или иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно - опасных служебных обязанностей;
- контроль за осуществлением подбора и расстановки кадров со стороны руководства;

- проверка и контроль финансово-хозяйственной деятельности, правильность отражения данных в бухгалтерском учете.

Данный перечень не является исчерпывающим, может пополняться в результате анализа и оценки коррупционного риска.

5. Заключительные положения

Положение об оценке коррупционных рисков пересматривается в случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере правокоррупции.

Конкретизация отдельных положений об оценке коррупционных рисков может осуществляться при наличии единых стандартов построения системы антикоррупционных мер в медицинских организациях путем разработки дополнений и приложений к настоящему Положению.

ПЛАН
проведения оценки коррупционных рисков
в ГБУЗ СПК на 2023-2024г.г.

№ п/п	Описание этапа	Ответственное лицо	Сроки исполнения
1.	Разработка и утверждение Положения об оценке коррупционных рисков в ГБУЗ СПК	Ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики и профилактику коррупционных правонарушений в ГБУЗ СПК Базамина В.В.	До 29.12.2022г
2.	Составление перечня коррупционно-опасных функций в ГБУЗ СПК	Комиссия по противодействию коррупции в ГБУЗ СПК	До 25.12.2022г
3.	Определение должностей, исполняющих коррупционно-опасные функции в ГБУЗ СПК	Комиссия по противодействию коррупции в ГБУЗ СПК	До 25.12.2022г
4.	Разработка комплекса мер по минимизации и устранению коррупционных рисков	Комиссия по противодействию коррупции в ГБУЗ СПК	До 25.12.2022г
5.	Подготовка карты коррупционных рисков в ГБУЗ СПК	Ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики и профилактику коррупционных правонарушений в ГБУЗ СПК Базамина В.В.	До 10.12.2022г
6.	Утверждение карты коррупционных рисков	Председатель комиссии по противодействию коррупции – главный врач ГБУЗ СПК Коленев А.Т.	До 25.12.2022г

7.	Подготовка и утверждение плана по минимизации коррупционных рисков на 2023-2024г.г.	Ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики и профилактики коррупционных правонарушений в ГБУЗ СПК Базнамина В.В.	До 25.12 2022г
8.	Проведение намеченных мероприятий по минимизации коррупционных рисков	Комиссия по противодействию коррупции в ГБУЗ СПК	На постоянной основе в течение 2023-2024г

Заместитель главного врача
по медицинской части



Базнамина В.В.

**КАРТА
ОСНОВНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
И МЕРЫ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ
В ГБУЗ СПК**

№ п/п	Коррупционн ые риски	Наименов ание структурн ого подраздел ения	Наимено вание должност и	Типовые ситуации	Степень риска	Меры, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска	Сроки исполнен ия/ исполнит ели
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Реализация кадровой политики							
1.1.	Процедура принятия и увольнения сотрудников ГБУЗ СПК	Отдел кадров	специали ст отдела кадров	- Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) - Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности - Фальсификация кадровых документов - Подготовка	средняя	- Проведение внутреннего контроля - Соблюдение порядка конфликта интересов - Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня	постоянно
1.2.	Реализация					Решение о назначении	

программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам ГБУЗ СПК	Отдел кадров	Ведущий специалист по кадрам	недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград •Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за сьем жилья, единовременные выплаты сотрудникам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам)	средняя	или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат муниципального жилья	по каждому конкретно случаю
--	--------------	------------------------------	--	---------	--	-----------------------------

2. Оказание медицинских услуг

2.1.	Возможность получения вознаграждения	ОКДК ОЗКиК ОЗКК ВФР МЛ	Заведующие структурными подразделениями Заведующие филиалами	•Помощь в поиске донора для сдачи крови для больного •Выдача справок донорам, а также справка формы 448/у •Выдача справки о результатах исследований, не являвшимся донором и не сдававшим кровь	средняя	•Внедрение цифровых систем для обслуживания доноров (электронная регистрация, электронные медицинские карты) •Проведение внутреннего контроля	постоянно
------	--------------------------------------	------------------------------------	---	--	---------	--	-----------

			- КЛ - ОК - ООБК		- Передача сведений о результатах исследований, о причине отвода донора от донаций - родственникам или третьим лицам - Фальсификация результатов исследований образцов донорской крови в пользу донора - Выдача справки о результатах исследований, не являвшимся донором и не сдававшим кровь - Выдачу компонентов крови без договора с МО		- Внедрение цифровых систем для обслуживания доноров (электронная регистрация, электронные медицинские карты) - Проведение внутреннего контроля	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

3. Реализация финансово-экономической деятельности

3.1.	Формирование и исполнение бюджета ГБУЗ СПК	Экономический отдел Бухгалтерия	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Главный	Целевое использование бюджетных средств	низкая	Формирование документов согласно заявкам с экономическим обоснованием	ежемесячно
------	--	------------------------------------	---	---	--------	---	------------

		бухгалтер					
3.2.	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ СПК	Экономический отдел Бухгалтерия	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Главный бухгалтер	■Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	средняя	■Формирование отчетности по средствам программного обеспечения ■Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах, предусмотренных действующим законодательством РФ	в сроки, предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов
3.3.	Процедура получения, хранения и распространения материально-технических ресурсов, работ ГБУЗ СПК	Бухгалтерия Хозяйственный отдел, материально-техническое обеспечение ООБК	Бухгалтер материальной группы Материально ответственные лица каждого подразделения	■Получение товара, работы, услуги не в полном объеме ■Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта ■Распределение товара, работы, услуги не по назначению ■Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ) ■Несвоевременная постановка на учет	средняя	■Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения ■Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема ■Комиссионное списание материальных запасов и основных средств	постоянно

			материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходов с материалов с регистрационного учета •Отсутствие регулярного контроля наличия сохранения имущества		•Списание имущества производится строго по согласованию с главным врачом ГБУЗ СПК		
3.4.	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ СПК	Отдел кадров Экономический отдел Бухгалтерия	Руководитель учреждения Ведущий специалист по кадрам Главный бухгалтер Бухгалтер расчетной группы	•Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором •Установление окладов не соответствующих специальности по диплому • Установление компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования	средняя	•Проведение проверок соблюдения сотрудниками распорядка рабочего времени •Проведение внутреннего контроля первичных документов •Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы •Ведение зачисления и выплаты заработной	постоянно

		Заместитель главного врача по экономич еским вопросам	- Выплата заработной платы наличными денежными средствами - Нарушение сроков выплаты заработной платы		платы по средствам информационных программ	Выплата заработной платы на карты - личные счета сотрудников	
--	--	--	--	--	--	--	--

4. Закупочная деятельность для нужд организации

4.1.	Определение предмета и цены закупки	Экономический отдел логистика	Сотрудники-исполнители по контракту	- Объединение разнородных работ, товаров и услуг в одной закупке таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказы конкретного поставщика, аффилированного с заказом или выплачивающего ему незаконное вознаграждение - Определение характеристики товара, работы, услуги таким образом, чтобы она была приобретена у одного поставщика	высокая	- Соблюдение требований ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» - Изучение потребности организации в каждой закупке - Установление запрета на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ и услуг - Прием жалоб от	на постоянно основе
------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---------	---	---------------------

			- Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточны для добросовестного поставщика. - Поставщик аффилирован с заказчиком или ему выплачивается незаконное вознаграждение		ВОЗМОЖНЫХ поставщиков на ограничение конкуренции Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки	
--	--	--	---	--	---	--

5. Иные коррупционные риски

5.1.	Представление интересов ГБУЗ СПК в государственных муниципальных органах, в том числе судебных организациях	Руководитель организации и его заместитель	Главный врач Заместит ели главного врача Юрискон сульг	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказать, например, от исковых требований, признать исковое требование, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы организации	средняя	Обеспечение возможности принятия решения коллегиально	постоянно
------	---	--	--	---	---------	---	-----------

Заместитель главного врача
по медицинской части

Базнамина В.В.