

Принята

Комиссией по противодействию коррупции
СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова»

Протокол №2 от 02.07.2018

Утверждена

приказом №03-374/1 от 06.07.2018

Главный врач

Исанкина Л.Н.



Согласована

Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной
организации (протокол от
«05» июля 2018 года N 62) учтено.

Председатель
профсоюзного комитета
А.Н. Корбут

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница №5 имени Нила Федоровича Филатова» (далее – СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова», учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова».

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I полугодии текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова» представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (под процессы);

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 под процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения
- участие каких должностных лиц СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова» необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

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

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Детская городская клиническая больница №5 имени Нила Федоровича Филатова»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, высокая, средняя)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Прием на работу сотрудников	Заместитель главного врача по кадрам, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу заместителями главного врача по направлениям
3	Выдвижение сотрудника на поощрение (награждение)	заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия решения о поощрении (награждении)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение голосования, исключающего возможность для предоставления преимуществ.
4	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача по направлениям,	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

		руководители структурных подразделений	официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения.		вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения юридических и физических лиц. Работа с обращениями граждан	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных ценностей и	Главный бухгалтер, работники	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием

	ведение баз данных материальных ценностей	бухгалтерии, материально-ответственные лица	Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества		представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга 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 объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; 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	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

			установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
10	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений, ответственные лица за предоставление отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	средняя	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. Рассмотрение на Комиссии по противодействию коррупции в учреждении (выборочно)
11	Оплата труда	работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	главный врач, заместители главного врача по направлениям, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Работа двухуровневой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения
13	Соблюдение порядков и стандартов при	заместители главного врача по медицинской	Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества: - незаконное подтверждение либо	средняя	Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в

	оказании медицинской помощи Соблюдение лицензионных требований и осуществления медицинской и фармацевтической деятельности	части (по направлениям), заведующие отделениями, врачи, провизоры, фармацевты	сокрытие медицинских фактов (чаще всего – телесных повреждений, состояния опьянения) -искажение истинной причины смерти; - учет фиктивных пациентов (т.н. «мертвых душ»), - развитие собственного бизнеса за счет медучреждений, - вымогательство незаконного вознаграждения за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок - за качественное проведение операции пациенту (т.е. не «как всем», а с индивидуальным подходом). В этом случае пациенту гарантируется качественный дооперационный и послеоперационный уход, применение лучших медицинских препаратов, шовных и перевязочных материалов; - за выписку «нужного» рецепта; - за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, - за продление нахождения пациента в больнице и т.п. - платные услуги;		учреждении. Проведение анкетирования среди потребителей медицинских услуг
14	Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главным врачом	Главный врач	Непредоставление, сокрытие сведений	средняя	Ежегодно до 01 апреля предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главным врачом в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
15	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Заместители главного врача по медицинской части (по направлениям),	выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

		заведующие отделениями, провизор, фармацевт			Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	--	--	---