

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
п. Матросы

« 18 » 12 2024 года

№ 617

«Об утверждении Положения
об оценке коррупционных рисков в
ГБУЗ «РПБ»»

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Законом Республики Карелия «О противодействии коррупции» № 1227-ЗРК от 23.07.2008

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница» (Приложение № 1).
2. Утвердить карту коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница» (Приложение № 2).
3. Утвердить список должностей работников ГБУЗ «РПБ», связанных с высоким коррупционным риском (Приложение № 3).
4. В срок до 17 января 2025 года ознакомить с настоящим приказом всех должностных лиц, поименованных в списке должностей работников ГБУЗ «РПБ», связанных с высоким коррупционным риском, в порядке, предусмотренном приказом главного врача ГБУЗ «РПБ» от 26.10.2021 г. № 741.
5. Начальнику отдела информации обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ГБУЗ «РПБ» <http://guzrpb.ru> в разделе «Противодействие коррупции».
6. Отменить действие приказа главного врача ГБУЗ «РПБ» от 25.05.2020 г. № 230.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



И.В. Глатенок

Положение об оценке коррупционных рисков
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница» - (далее Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

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

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 Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе ежегодно.

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 в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений - специалист в сфере предупреждения коррупции.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив отдельные процессы составные элементы процессов (подпроцессы).

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

3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

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

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

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 работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

- согласование с органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).

3. Карта коррупционных рисков

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

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

- перечень должностей Учреждения, 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 работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций. Карта разрабатывается должностным лицом, специалистом в сфере предупреждения коррупции в Учреждении, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.2. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;

- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

3.3. Карта коррупционных рисков является приложением к данному Положению.

КАРТА

коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская психиатрическая больница»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	Организационно-управленческая деятельность учреждения	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности и	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентами. Получение личной выгоды через аффилированные лица	Начальник контрактной службы, Начальник отдела закупок специалист по закупкам	Получение денежных средств от контрагента. Личная заинтересованность в сделке	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов.
3	Обеспечение кадровой потребности	Прием на работу	Предоставление преимуществ (протекционизм, семейность)	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,	Получение денежных средств от соискателя работы. Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседований при

						приеме на работу.
4	Оплата труда	Определение размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат Учет рабочего времени	Предоставление преимуществ (протекционизм, семейность) при определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат Табелирование работника в период его отсутствия на работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц фактически не осуществляющих трудовую деятельность в учреждении (мертвые души)	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений Руководители подразделений, табельщик	Получение денежных средств лицами, состоящими в родстве Получение денежных средств, личных выгод	Принятие решения по оплате труда, по стимулирующим выплатам должностным лицам, не состоящим в родстве с работником в целях исключения конфликта интересов. Проведение «открытых» комиссионных советов с обеспечением доступа представительного органа работников, информирование работников о решении комиссий. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения.
5	Оказание медицинских услуг	Экспертиза временной нетрудоспособности Направление на стационарное лечение	Сговор с целью необоснованной выдачи больничного листа Сговор с целью необоснованной госпитализации	Врачебный персонал Врачебный персонал	Получение денежных средств, личных выгод	Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение Разработка порядка госпитализации

	Проведение судебно-психиатрической экспертизы	Сговор с целью искажения данных судебно-психиатрической экспертизы	Врачи судебно-психиатрические экспертизы		Контроль проведения судебно-психиатрической экспертизы
6	Оборот и использование лекарственных средств. Операции с наркотическими, психотропными сильно действующими веществами.	Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов	Выписка рецепта/выдача лекарственных средств не предусмотренным назначенным курсом лечения или лицу, не нуждающемуся в лекарственной терапии	Врачебный персонал, работники аптеки	Получение денежных средств, личных выгод
7	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг в учреждении	Сговор непосредственно исполнителя платных услуг с пациентом (Заказчиком медицинской услуги)	Главный врач, врачебный персонал, старшие медицинские сестры	Получение личного дохода при выполнении медицинских услуг в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления соответствующих документов
8	Организация работы по защите конфиденциальной информации и персональных данных. Работа со служебной информацией, в том числе составляющей	Требование информации, предоставление которой запрещено законодательством	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к информации	Получение денежных средств, личных выгод за предоставление конфиденциальной информации
					Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении, соблюдением врачебной
					Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов об отсутствии ответственности учреждения при некачественно оказанной услуге. Уведомление пациентами об оказании услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека.
					Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении, соблюдением врачебной

	врачебную тайну	Учет материально-технических ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов с регистрационного учета	кассир, материально ответственные лица	Получение материальных выгод	тайны.
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально-технических ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов с регистрационного учета	кассир, материально ответственные лица	Получение материальных выгод	Организация независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций.
10	Использование имущества учреждения	Использование имущества учреждения или передача его в пользование иным лицам	Не целевое использование имущества учреждения (оборудование, помещения, продуктов питания и т.д.)	Главный врач, заместители главного врача, руководители подразделений, работники складов больницы	Получение денежных средств, личных выгод	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей.
11	Осуществление функций по исполнению планово-хозяйственной деятельности	Использование бюджетных средств, и средств приносящих доход деятельности	Получение личной выгоды	Главный врач, заместители главного врача	Нецелевое использование денежных средств для получения личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.
12	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими органами власти управления, правоохранительных	Проверки контролирующих органов. Предоставление отчетности	Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра работники	Дача взятки, дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и	Организация независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля. Ведение аудиозаписи/видеозаписи и переговоров с

	органов и иных организаций всех видов собственности			отдела закупок, отдела кадров	управления, правоохранительных органов и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	представителями контролирующих органов.
13	Оформление документов справок отчетности	Проверки контролирующих органов. Предоставление сведений	Сговор с целью сокрытия достоверных сведений	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Система визирования документов Организация внутреннего контроля над исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Осуществление социальной помощи гражданам, находящимся на лечении в ГБУЗ «РПБ»	Оказание содействия в получении и получении по доверенности пенсий и иных денежных средств, причитающихся пациентам, находящимся на лечении в учреждении	Получение личной выгоды	врачебный персонал, специалисты по социальной работе, социальные работники	Получение денежных средств для личной выгоды	Контроль за деятельностью сотрудников. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Приобретение продуктов питания, средств личной	Оказание содействия в покупке продовольственных и	Использование денежных средств в личных целях	Заведующие стационарных отделений,	Получение денежных средств для личных выгод	Контроль за деятельностью сотрудников.

	гигиены и иных непроизводительных товаров для пациентов. Получение продуктовых передач для пациентов	непроизводительных товаров для пациентов		социальные работники, лица ответственные за приобретение передач		Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Приобретение продуктов питания, средств личной гигиены и иных непроизводительных товаров, оплата услуг ЖКХ недееспособным пациентам, находящимся под опекой ГБУЗ «РПБ»	Оказание содействия в покупке производительных и непроизводительных товаров, оплат услуг ЖКХ	Использование денежных средств в личных целях	Главный врач, заместители главного врача, специалисты по социальной работе, социальные работники,	Получение денежных средств	Контроль за использованием денежных средств, плановые проверки распоряжения денежными средствами отделом опеки и попечительства Пряжинского национального муниципального района
17	Хранение денежных средств и ценностей пациентов, находящихся на стационарном лечении	прием, учет, хранение и выдача вещей, денег, документов и ценностей пациентов стационарных отделений ГБУЗ «РПБ»	Использование денежных средств и ценностей в личных целях	Заведующие стационарными отделениями, старшие медицинские сестры, работники приемного покая, социальные работники, специалисты по социальной работе, кассир, работники склада	Использование денежных средств в личных целях, присвоение ценностей	Контроль за деятельностью сотрудников. Ознакомление с локальными актами учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Список должностей работников ГБУЗ «РПБ», связанных с высоким
коррупционным риском

1. Главный врач;
2. Заместитель главного врача по медицинской части;
3. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе;
4. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе;
5. Главная медицинская сестра;
6. Заведующие отделениями;
7. Врачебный персонал (по всем штатным должностям);
8. Старшие медицинские сестры;
9. Начальники отделов;
10. Кассир;
11. Руководитель контрактной службы;
12. Работники контрактной службы;
13. Специалист по закупкам;
14. Заведующий аптекой;
15. Провизор;
16. Специалист по охране труда;
17. Ведущий специалист отдела кадров;
18. Специалист по кадрам;
19. Ведущий инженер;
20. Специалист по пожарной профилактике;
21. Специалист по ГО;
22. Специалист по защите информации;
23. Специалист по социальной работе;
24. Социальный работник;
25. Делопроизводитель АХЧ,