Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Свердловской области «Городская станция скорой медицинской помощи

город Нижний Тагил»

**ПРИКАЗ**

15 марта 2019 г. №81-п

**Об утверждении карты коррупционных рисков**

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст.13.3), в целях выполнения рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.07.2013 г.№18-0/10/2-4077 «О проведении оценки коррупционных рисков», совершенствования работы по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний Тагил», в связи с проведением текущей оценки коррупционных рисков в Учреждении в 2019 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить карту коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил» (приложение 1).

2. Палкину К.Н., ответственному за антикоррупционную деятельность в учреждении, ознакомить с картой коррупционных рисков ответственные лица, проконтролировать размещение приказа и локального нормативного акта на сайте учреждения.

Главный врач С.В. Безбородов

С приказом ознакомлен

Палкин К.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к приказу от 15.03.2019 г.

№ 81-п

**Карта коррупционных рисков**

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил»

Карта коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил» разработана во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013г. №309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Коррупционно опасная функция** | **Типовые ситуации** | **Наименование**  **должности** | **Степень риска** | **Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков** |
| 1. | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников. | Главный врач  заместители главного врача  руководители структурных подразделений  главная медсестра | низкая | Информационная открытость  учреждения.  Реализация утверждённой антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению противоправных действий коррупционной направленности |
| 2. | Подготовка проектов, локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов учреждения | Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения | Главный врач  заместители главного врача  руководители структурных подразделений | низкая | Привлечение к разработке актов рабочих групп учреждения, профсоюза.  Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции |
| 3. | Проведение закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд учреждения | Заключение договора без соблюдения установочной процедуры.  Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика.  Установление необоснованного преимущества для отдельных участников закупки в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов.  Сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента.  Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.  Подготовка проектов контрактов, заключение контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг | Заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономист, главный бухгалтер, юрисконсульт | средняя | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий.  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении его к совершению коррупционных правонарушений |
| 4. | Регистрация, распределение и использование материально-технических ресурсов, ведение баз материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей.  Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, использования расходных материалов | Главный бухгалтер, бухгалтеры, начальник хозяйственного отдела, сестра-хозяйка, материально-ответственные лица | средняя | Контроль регистрации, использования и распределения имущества учреждения.  Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в организации |
| 5. | Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер | низкая | Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности.  Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта.  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Оборот и использование лекарственных средств и медицинского оборудования | Выдача лекарственных средств и медицинского оборудования без соответствия требованиям обеспечения бригад скорой медицинской помощи | Главная медсестра | низкая | Контроль оборота и использования лекарственных средств и медицинского оборудования.  Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.  Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7. | Операции с наркотическими  сильнодействующими  веществами | Вывод из легального оборота | Главная медсестра, медицинский персонал, отвечающий за работу с наркотическими сильнодействующими веществами | низкая | Контроль подбора и расстановки медицинского персонала, отвечающего за работу с наркотическими сильнодействующими веществами.  Обеспечение охраны комнаты хранения наркотических веществ  Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Организация строгого контроля отчётности использования сильнодействующих веществ. |
| 8. | Оказание платных медицинских услуг | Предоставление платных услуг без заключенного договора.  Получение наличных средств за предоставленную платную услугу | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам,  бухгалтер, работники, оказывающие платные услуги | низкая | Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг.  Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений |
| 9. | Оказание первой медицинской помощи населению | Получение вознаграждения в виде денежных средств или подарков | Медицинские работники, оказывающие первую медицинскую помощь | низкая | Регулярное информирование медицинских работников о налагаемых на них ограничениях при осуществлении ими профессиональной деятельности.  Привлечение к ответственности за нарушение налагаемых ограничений.  Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур |
| 10. | Расчёт заработной платы | Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.  Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях.  Оплата рабочего времени не в полном объёме.  Оплата рабочего времени в полном объёме, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте | Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономисты, бухгалтеры, руководители структурных подразделений, специалисты по кадрам | 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 критериями эффективности |
| 11. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений | низкая | Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения.  Ознакомление сотрудников с нормативными документами, регламентирующими вопросы дарения подарков, оказания услуг.  Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.  Привлечение к ответственности за нарушение налагаемых ограничений |
| 12. | Представление  интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя в суде и иных органах власти (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц).  Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение | Юрисконсульт учреждения, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения | низкая | Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения правовой позиции.  Разъяснительная работа с должностными лицами о мерах  ответственности за коррупционные правонарушения |
| 13. | Оформление документов, справок, отчётности | Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также выдаваемых гражданам справках | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений  медицинские работники, работники, ответственные за выдачу справок | низкая | Система визирования документов ответственными лицами.  Организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснительная работа с должностными лицами о мерах  ответственности за данные нарушения |
| 14. | Приём  на работу | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и др.) | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений | низкая | Разъяснительная работа с должностными лицами о мерах  ответственности за данные нарушения.  Проведение собеседования при приёме на работу. |