МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУЧНО – КЛИНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ДАГЕСТАНСКИЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА»

368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, 12
Тел. для справок: (круглосуточно) 8 988 291 25 88
тел. факс 8 8722 989601
dcmg@mail.ru

«СОГЛАСОВАННО»
Председатель профсоюзного
комитета ГБУ РД НКО «ДЦМГ»
_____ А.И. Хазамова
«_7_» _04_____ 2023г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ РД НКО «ДЦМГ»
_____ А.К. Ахмедов
«__7__» _____ 2023г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении Республики Дагестан "Научно-клиническом объединении "Дагестанский центр микрохирургии глаза"

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ РД НКО "Дагестанский центр микрохирургии глаза" (далее – ДЦМГ), 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 ДЦМГ 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 – Нач. отдела кадров.
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 республики, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- 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.
3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.
3.3. 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.
3.4. Карта коррупционных рисков является приложением к данному Положению.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Средняя	1.Информационная открытость учреждения. 2.Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. 3.Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационнораспорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения	Средняя	1.Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива Учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. 2.Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии
3	Прием на работу сотрудников	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Низкая	1.Проведение собеседования при приеме на работу. 2.Разъяснительная работа с; ответственными лицами о мерах; ответственности за совершение коррупционных нарушений
4	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, врачебный и средний медицинский персонал, отдел медицинской статистики.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	1.Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3.Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

			Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		
5	Оформление документов отчетности	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, врачебный и средний медицинский персонал, старшие медицинские сестры, отдел медицинской статистики, программисты, сотрудники, ответственные за оформление документации.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Средняя	1.Система визирования документов ответственными лицами. 2.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3.Разъяснение ответственным лицам о: мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами.	Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии – реанимации, заместитель директора по медицинской деятельности	Вывод из легального оборота	Средняя	1.Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. 2.Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. 3.Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки.
7	Расчет заработанной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, должностные лица ответственные за	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда	Средняя	1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. 2.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

		заполнение табеля рабочего времени.	сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте		
8	Оказание платных медицинских услуг	Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги.	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	Средняя	1.Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. 2.Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. 3.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Зам. директора по АХР, главный экономист, главный бухгалтер, начальник отдела контрактной службы, экономист контрактной службы, юрист контрактной службы, должностные лица ответственные за составление технического задания процедуры закупки, назначенные приказом директора учреждения.	Подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения.	Средняя	1.Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. 2.Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3.Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

			Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика		
10	Хранение и распределение материальнотехнических ресурсов и ведение соответствующей базы	Зам. директора по АХР, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями и отделами, заведующая складом, старший фармацевт, работники бухгалтерии, материально ответственные должностные лица	При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	Низкая	1.Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2.Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

11	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Зам. директора по медицинской части, заведующие отделениями, старший фармацевт, старшие медицинские сестры	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок.	Низкая	1.Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2.Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	Заместители директора, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка	Средняя	1.Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. 2.Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3.Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения.	Директор, Заместители директора, главный бухгалтер, Зам. директора по АХР	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Низкая	1.Контроль за использованием имущества. 2.Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Приложение 1
к Положению о конфликте интересов

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ НКО «ДЦМГ»

_____ А.К. Ахмедов

«_____» _____ 2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

_____

_____

_____

_____

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _____

_____

_____

_____

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_____

_____

_____

_____

Лицо, направившее сообщение: _____ _____«___»_____20___ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее сообщение: _____ _____«___»_____20___ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер: _____

Приложение 2
к Положению о конфликте интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

№ п/п	Дата регистрации	Рег. номер	Содержание заинтересованности	Действие, в совершении которого имеется заинтересованность лица	ФИО, должность лица, направившего уведомление	ФИО, должность лица, принявшего уведомление	Подпись лица, направившего уведомление	Подпись лица, принявшего уведомление
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								