



Министерство здравоохранения Новгородской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«НОВГОРОДСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ»

173020 В. Новгород
ул. Парковая, 13
тел. 63-13-07

Расчетный счет № 03224643490000005000 Отделение
Новгород Банка России УФК по Новгородской области
ИНН/КПП 5321174872/532101001

ПРИКАЗ

от 11.08.2022 г.

№ 711

«Об утверждении порядка проведения оценки коррупционных рисков, карты коррупционных рисков и мер по их минимизации в ГОБУЗ «Новгородский клинический специализированный центр психиатрии».

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013г. №309 «О мерах реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок проведения оценки коррупционных рисков в ГОБУЗ «Новгородский клинический специализированный центр психиатрии» (приложение №1 к приказу).
2. Утвердить карту коррупционных рисков и мер по их минимизации в ГОБУЗ «Новгородский клинический специализированный центр психиатрии» (приложение №2 к приказу).
3. Начальнику отдела кадров Гавриловой И.В. довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
4. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление сотрудников подведомственных подразделений с ознакомлением приказа под роспись.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач

И.В. Торчагин

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГОБУЗ «НОВГОРОДСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ»

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГОБУЗ «Новгородский клинический специализированный центр психиатрии» (далее - Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.1.2. для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

2.1.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Учреждении, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

2.1.4. на основании проведенного анализа составляется в форме таблицы карта коррупционных рисков Учреждения - сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.1.5. на основании сводного описания критических точек и возможных коррупционных правонарушений формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

**КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ
В ГОБУЗ «НОВГОРОДСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
ПСИХИАТРИИ»**

1.Карта коррупционных рисков

1.1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

1.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

1.2.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

1.2.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

1.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

КАРТА коррупционных рисков в ГОБУЗ «Новгородский клинический специализированный центр психиатрии»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по управлению коррупционными рисками с целью их минимизации
1	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра, главный бухгалтер	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица.	Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Комиссионное принятие управленческих решений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности	Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	Получение выгоды через аффилированных лиц. Сговор с контрагентами.	Контрактный управляющий	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов.
3	Обеспечение кадровой политики	Прием на работу	Предоставление преимущества при приеме на работу	Главный врач, главная медицинская сестра, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник отдела кадров, специалисты по кадрам	Получение денежных средств от соискателей. Личная заинтересованность.	Инструктаж ответственного реализацию антикоррупционной политики
4	Оплата труда	- установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат. - учет рабочего времени	- предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность). - табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в ЛПУ	Главный врач, его заместители и руководители подразделений, ответственные за ведение табелей учета рабочего времени, начальник отдела кадров	Получение денежных средств, личная выгода	- принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения. - систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка
5	Оказание медицинских услуг населению	Экспертиза временной нетрудоспособности Направление на стационарное лечение	Сговор с целью оформления неоснованного листа временной нетрудоспособности Сговор с целью оформления неоснованной госпитализации	Врачебный персонал Врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию. Разработка и утверждение порядка госпитализации.
6	Оборот и использование лекарственных средств	Выписка рецептов, в том числе льготных лекарственных средств	Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным	Врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств

7	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг населению Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам по договорам	Сговор лица, нуждающегося в данном лекарственном средстве. Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медицинские услуги с пациентом, заказчиком услуг	Врачебный персонал, м/с	Получение личного дохода при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов.	Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед. услуги, при не оформлении услуг установленным образом
8	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Требование информации, предоставление которой запрещено законом	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к данному виду информации	Получение денежных средств, личной выгоды	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально - технических ценностей	Нецелевое использование имущества учреждения	Главный врач, его заместители, главная бухгалтер, главная медицинская сестра, иные лица, назначенные ответственными за учет материально-технических ценностей	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников финансирования (бюджет и пр.)	Получение личной выгоды	Главный врач, его заместители	Получение личной выгоды	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.
11	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций	Проверочные мероприятия, предоставление отчетности	Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений	Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности	Дача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	Организация и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля