

Отчет об оценке коррупционных рисков в деятельности КГБУЗ
«Комсомольская межрайонная больница» министерства здравоохранения
Хабаровского края за 2023 год.

На основании приказа от 10.01.2024 № «О проведении оценки коррупционных рисков», в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с антикоррупционной политикой проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности медицинской организации за период с 01. 01. 2023 по 29.12.2023 год.

Оценка направлена на:

1) определение процессов и ситуаций в деятельности медицинской организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками медицинской организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды медицинской организацией;

2) обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности медицинской организации;
- корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов образовательной организации, в том числе, таких как:

- Устав;
- государственное задание на 2023 год и плановый период 2024 г., 2025 год
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год;
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год;

- приказы медицинской организации;
- штатное расписание;
- протоколы коллегиальных органов управления медицинской организации, различных Комиссий (врачебная комиссия, комиссия по выявлению противопоказаний к владению оружием и тд);
- трудовые договоры;

Установлено следующее.

1. Приказами медицинской организации утверждены локальные акты:

1.1 Приказ об антикоррупционной политике

1.2 Приказ о создании комиссии по противодействию и профилактике коррупции

1.3 Положение по антикоррупционной политике;

1.4 План мероприятий по противодействию коррупции;

1.5 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов;

1.6 Положение о противодействии коррупции;

1.7 Памятка об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

1.8 Назначен ответственный за работу по профилактике коррупционных правонарушений;

1.9 Положение о конфликте интересов КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница»

1.10 Алгоритм действий должностных лиц (специалистов) КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница» МЗ ХК при проведении правоохранительными органами оперативно-следственных мероприятий в помещениях КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница»

1.11 План мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год.

При приеме на работу работники знакомятся под роспись с локальными актами медицинской организации и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. Локальные акты размещены на официальном сайте медицинской организации, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в медицинской организации на периодической основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по профессиональной этике и Конфликтная комиссия по соблюдению требований антикоррупционной политики и урегулированию конфликта интересов.

Руководителем медицинской организации ведется личный прием граждан и юридических лиц по утвержденному графику.

На официальном сайте медицинской организации ведется специализированный раздел «Антикоррупционная политика».

В медицинской организации на периодической основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

1. Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий медицинской организации (далее – Перечень коррупционно-опасных функций).

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на функции, предусматривающие:

- прием на работу;
- организацию работы со служебной информацией и документами;
- порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности;
- учет материальных и нематериальных активов медицинской организации;
- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд образовательной организации;

- оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- оплату труда.

Результаты оценки следующие. Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты. Структура и состав доходов и расходов медицинской организации утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем УФК и министерства здравоохранения края.

В соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» организация обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) о медицинской организации, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/> электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд организации осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется начальником отдела закупок. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, Региональной информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками медицинской организации, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – Мониторинг).

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников медицинской организации от установленных норм, правил служебного поведения;

- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников медицинской организации, служат:

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника медицинской организации либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

• сведения о: нарушении работниками медицинской организации требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями; искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности; попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам; действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям; бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями; совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства. Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса директора, заместителей и заведующей структурным подразделением.

В период с 01.01.2023 г. по 29.12.2023 г. жалобы, заявления и обращения от заместителей главного врача и заведующих структурными подразделениям, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных

органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками медицинской организации требований к служебному поведению в адрес медицинской организации не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками медицинской организации требований к служебному поведению за указанный период не публиковались. В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы соблюдения требований к поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по профессиональной этике и Конфликтной комиссии по соблюдению требований антикоррупционной политики и урегулированию конфликта интересов медицинской организации не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников образовательной организации отсутствуют;
- отклонений от установленных норм, определяемых трудовыми договорами работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков (План).

1) правовые:

1.1 проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов образовательной организации;

1.2 мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

1.3 разработать Положение о «телефоне доверия»;

1.4. утвердить следующий перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1. Главный врач медицинской организации
2. Заместитель главного врача по лечебной работе
3. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
4. Заместитель главного врача по ОМР
5. Главная медицинская сестра
6. Заведующий структурным подразделением
7. Главный бухгалтер
8. Начальник отдела закупок
9. Начальник отдела управления персоналом
10. Специалист по закупкам
11. Начальник АХЧ
12. Секретарь руководителя
13. Механик гаража

1.5. утвердить карту коррупционных рисков на 2024 год приложение №1 к настоящему отчету;

2. Профилактические:

2.1. формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры всех участников образовательных отношений на плановой систематической основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

2.2. один раз в полугодие ответственному за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводить мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательной организации на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности). Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в медицинской организации не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

Приложение 1

Карта коррупционных рисков КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница»

№ п/ п	Зоны повышенного коррупционно го риска (коррупционн оопасные функции и полномочия)	Типовые ситуации	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Информационная открытость. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию, при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Проведение собеседования при приеме на работу директором. Подача заявки в ЦЗН о вакантных рабочих местах. Размещение информации о вакансии на сайте «Работа в России». Прием работников на конкурсной основе (анализ резюме), проведение собеседований в присутствии заинтересованного в сотруднике

			<p>руководителя. Разъяснение работникам образовательной организации обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление работников с нормативными документами образовательной организации я. Ознакомление работников с нормативными документами образовательной организации, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>
3	Расписание и режим работы	Составление удобного расписания работников в зависимости от личных предпочтений или взяток директору, заместителям директора или заведующему структурным подразделением	Составление расписания и режима работы с нормами СанПиНа и в интересах оптимального использования рабочего времени
4	Предоставление сведений о доходах,	Соккрытие сведений о доходах	Ежегодно, до 30 апреля, предоставление

	<p>имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей медицинской организации</p>		<p>сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем медицинской организации</p>
5	<p>Работа со служебной информацией, персональными данными</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным Ресурсам, персональным данным</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации, политики защиты персональных данных. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам образовательной организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, разглашение персональных данных</p>
6	<p>Принятие решений об использовании и бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов управления, сотрудников образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и</p>

			противодействия коррупции в образовательной организации. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Финансово-хозяйственная деятельность	Сговор с проверяющими. Сговор с контрагентами. Получение в личное пользование материальных ценностей, подлог документов на проведение процедур (котировки)	Ревизионный контроль со стороны Учредителя и других контрольных органов. Проведение электронных торгов, преимущественно в виде аукционов, конкурсов
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для медицинской организации	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) 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	

		<p>сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга)</p>	
9	<p>Хозяйственные операции учреждения (проведение ремонтов, использование автотранспорта</p>	<p>. Составление ответственными лицами технических заданий на закупку под конкретного производителя (поставщика). 2. Выбор экспертными комиссиями победителя процедур закупок. 3. Порядок и сроки проведения процедуры. 4. Исполнение контрактных обязательств поставщиком. 5. Децентрализация закупок. 6. Нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно. 67. Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение. 8. Нецелевое использование</p> <p>1. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности 2. Привлечение инжиниринговых компаний за счет собственных средств. 3. Установка лимита пробега на каждую машину не более 2000 км в месяц. Контроль обоснованности поездок, использования по назначению. Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по хозяйственной работе, главная медицинская сестра, ведущий экономист. 8 служебного автотранспорта. 9. Нарушение порядка выбора процедуры закупки</p>	<p>1. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности 2. Привлечение инжиниринговых компаний за счет собственных средств. 3. Контроль обоснованности поездок, использования по назначению</p>
10	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>. Организация учета получения, хранения, списания материальных ценностей. 2. Назначение ответственных по данному разделу работы, заключение договоров о материальной ответственности. 3. Проведение</p>

			инвентаризаций, в т.ч. внеплановых 4.Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. 5.Ведение баз данных материальных ценностей. 6.При приемке медицинской техники со склада организатора УП «Белмедтехника» сверка на предмет точного соответствия товара спецификации (листу технической комплектации
--	--	--	---

И.о. главного врача



М.Ф.Шиньян