Утверждено приказом главного врача

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коррупционные риски и их оценка**

**в областном государственном автономном учреждении**

**здравоохранения "Братская стоматологическая поликлиника №1"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Риск** | **Вероятность наступления** | **Уровень негативного влияния на эффективность деятельности ОГАУЗ "Братская стоматологическая поликлиника №1"**  **в целом** |
| 1. Заключение договора оказания медицинских услуг без соблюдения установленной процедуры | Высокая | Сильное |
| 2. Заключение договоров поставки товаров, выполнения услуг, работ с организацией, не имеющей права на предоставление определенных услуг, работ (товаров) | Высокая | Сильное |
| 3. Непредъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора | Высокая | Сильное |
| 4. Нецелевое использование средств ОГАУЗ "Братская стоматологическая поликлиника №1" | Высокая | Сильное |
| 5. Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных ОГАУЗ "Братская стоматологическая поликлиника №1" средств | Высокая | Сильное |
| 6. Принятие локальных актов, противоречащих федеральному законодательству по противодействию коррупции | Средняя | Сильное |

В данной таблице предоставлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности. Полновесный механизм недопущения и пресечения коррупционных рисков возможен только в условиях междисциплинарного анализа причин их возникновения и последующего недопущения их развития.

**ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

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.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной

политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);

- выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

- Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено учреждением или ее 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.

На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений (Приложение № 1).

**Тематика и** **форма занятий** с **работниками учреждения**

Обучение проводится по следующей тематике:

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности учреждения;

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей;

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства взятки со работников организации;

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Наименование**  **должности** | **Типовые ситуации** | **Степень**  **риска** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** | |
| **Коррупционно-опасные полномочия:** прием наработу, выдача материалов и прочего со склада, участие в заседании единой комиссии, подготовка локальной документации, проведение банковские платежей. | | | | |
| 1. | Главный врач,  заместитель  главного врача,  Главная медицинская сестра,  главный  бухгалтер,  заведующий  отделением | Участие в единой комиссии работников прямо  или косвенно заинтересованных в результатах  определения поставщиков. При этом работник,  входящий в состав единой комиссии может  лоббировать интересы определенных  поставщиков, за определенное вознаграждение  или иные материальные блага | Средняя | Регулярное разъяснение членам единой  комиссии  - обязанности работников незамедлительно сообщить  о склонении его к совершению  коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение  коррупционных правонарушений.  - проведение технических учеб с тематикой  детального рассмотрения подобного  коррупционного правонарушения | |
| 2 | Главный врач,  специалист по  кадрам,  главный бухгалтер,  заведующий  отделением | Подмена данных при осуществлении платежей на  банковские карты сотрудников. При подобном  коррупционном правонарушении возможно  документально принять в штат работника,  который фактически не будет осуществлять трудовую деятельность, при этом возможно платить ему заработную плату, перечисляя ее на  реквизиты заинтересованного в совершении коррупционного правонарушения работника | Низкая | Регулярное разъяснение ответственным  работникам  - обязанности незамедлительно сообщить  о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение  коррупционных правонарушений.  проведение технических учеб с тематикой детального рассмотрения подобного | |
| 3. | Заместитель главного врача по административно хозяйственной части | Искажение в складской документации при выдаче хозяйственного инвентаря, материалов и прочего. При этом, работник выдающий материал и иное со склада может указать в документации завышенную цифру, а фактически выдать меньшее количество. При этом разницу в цифрах выданного материала можно украсть | Средняя | - обязанности незамедлительно сообщить  о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; | |

Главный врач Н.В. Фисун