

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУ РО ОККД

 А.В. Данилов

«14» июня 2023 года

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в деятельности государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер»

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер» (Далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупционных рисков в Учреждении (далее - 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.

Настоящая оценка коррупционных рисков разработана с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

На основании приказа главного врача от 26.05.2023г. № 119-Д «Об организации работы по антикоррупционной политике» в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности отдела закупок Учреждения.

Оценкой охвачен период с 13.01.2023 по 13.06.2023 включительно.

Оценка направлена на:

1) Определение процессов и операций в 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.

2) Обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности отдела Учреждения;

- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

3) Мониторинг эффективности реализации Антикоррупционной политики в отделе Учреждения.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

Основные понятия	Определение
Коррупционное правонарушение	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения Необоснованное завышение(занижение) цены объекта закупок Совершение сделок с нарушением установленного законом порядка в личных интересах Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги
Активы	Ресурсы Учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; информация, в т.ч. конфиденциальная и т.д.)
Ответственные исполнители	Лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие функции в отделе Учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупционный фактор
Коррупционный риск	Возможность совершения работником отдела закупок Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	Сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений
Критическая точка	Подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками отдела Учреждения коррупционных правонарушений, например: ключевые события процесса; ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы; операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей; передача полномочий от одного ответственного лица к другому; действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности); изменение формы передачи информации (например, когда данные, подготовленные в бумажном виде, заносятся в информационную систему); операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры; прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса
Оценка коррупционных рисков	Общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков
Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)	Коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные

правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов:

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

- Устав Учреждения;
- Планы финансово-хозяйственной деятельности;
- План-график закупок товаров, работ и услуг на 2023 финансовый год;
- План противодействия коррупции на 2023 год;
- Карта коррупционных рисков;
- Штатное расписание;
- Должностные инструкции работников;
- Трудовые договоры.

Установлено следующее.

Главным врачом Учреждения утверждены следующие внутренние нормативные акты:

- «Положение об антикоррупционной политике Учреждения»;
 - «Положение о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции»;
 - «Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений»;
 - «Положение о конфликте интересов»;
 - «Кодекс этики и служебного поведения работников»;
 - «О создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг»;
 - «Приказ об утверждении комиссии по профилактике и пресечению фактов коррупционного характера»;
 - «Положение о комиссии по профилактике и пресечению фактов коррупционного характера»;
 - «Приказ о назначении ответственных за реализацию антикоррупционной политики в учреждении»;
- «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год».

В Учреждении подготовлена и утверждена Карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения, сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами Учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном интернет-сайте Учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений назначен ведущий специалист по гражданской обороне Царёв Д.В.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по урегулированию конфликта интересов работников Учреждения.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по «Телефону доверия»), а также электронной форме (через официальный сайт Учреждения).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Главным врачом Учреждения и его заместителями, ведется личный прием граждан и юридических лиц.

На официальном сайте Учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

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

- 1) прием на работу;
- 2) организацию работы со служебной информацией и документами;
- 3) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- 4) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- 5) учет материальных и нематериальных активов Учреждения;
- 6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения;
- 7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 9) оплату труда.

Результаты оценки, следующие:

Членами Комиссии по противодействию коррупции Учреждения проанализированы возможные коррупционные риски в Учреждении, оценена их вероятность совершения.

Структура и состав доходов и расходов Учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД).

Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД.

Отдел закупок Учреждения обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об закупках учреждения, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет <https://zakupki.gov.ru> электронных документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и №223-ФЗ от 18.07.2011 года

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется начальником юридического отдела Юриной Л.В.

Один раз в полугодие ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

В период с 13.01.2023 год и по 13.06.2023 год жалобы, заявления и обращения от работников Учреждения, 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 Учреждения требований к служебному поведению в адрес Учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения 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 по урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного мониторинга за период с 13.01.2023 года по 13.06.2023 года:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Учреждения отсутствуют;

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;

- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников учреждения не имеется.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков:

1) правовые:

1.1. разработать и утвердить антикоррупционный стандарт закупочной деятельности,

1.2. довести до работников отдела Учреждения новые внутренние правовые акты;

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

1.4. введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки;

1.5. включить результаты деятельности Учреждения в сфере противодействия коррупции в годовой отчет.

2) профилактические:

2.1. формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

3.2. обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в отделе Учреждения не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

При наличии у Учреждения дополнительных финансовых возможностей, рекомендуется использование средств видеонаблюдения или аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций.