

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗС «Городская больница №4»

Д.Л. Ложкин



ОТЧЕТ

об оценке коррупционных рисков

в деятельности ГБУЗС «Городская больница №4»

за период с 01.01.2023 - 30.11.2024

В целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона города Севастополя от 11.06.2014 № 30-ЗС «О противодействии коррупции в городе Севастополе», руководствуясь «Положением о проведении оценки коррупционных рисков в ГБУЗС «Городская больница №4» (далее - Учреждение), утвержденное приказом Учреждения от 30.12.2022 №294, проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения при реализации своих полномочий.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

Основные понятия	Определение
Коррупционное правонарушение	злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица
Активы	ресурсы Учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.)
Ответственные исполнители	лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные

	функции в Учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор
Коррупционный риск	возможность совершения работником 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	<p>подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов; - преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы, материалы – незавершенное производство); - возникновение или смена обязательств (доходных и расходных); - передача полномочий от одного ответственного лица к другому; - действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности); - изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного 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	коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие

(коррупциогенные факторы)	<p>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:</p> <p>устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;</p> <p>содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции</p>
---------------------------	--

Оценкой охвачен период с 01.01.2023 - 30.11.2024.

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 Учреждения;

- корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском. Разработки/утверждения Карты коррупционных рисков на очередной год;

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

Порядок и правила проведения оценки коррупционных рисков законодательством Российской Федерации не установлены.

В целях проведения оценки коррупционных рисков, Учреждением выявляются коррупциогенные факторы путем анализа различного рода информации, поступающей как из внутренних, так и внешних источников.

С учетом вышеуказанных целей сформирован перечень правовых актов и иных документов, включающий в себя:

1. Внутренние источники:

- Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении (с перечнем должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, картой коррупционных рисков);

- Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов Учреждения;
- Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения;
- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;
- Положение о телефоне доверия в ГБУЗС «Городская больница №4»;
- Положение о порядке взаимодействия медицинских работников Учреждения с представителями организаций по разработке, производству и (или) реализации медицинских изделий, лекарственных препаратов, аптечных организаций;
- Положение об антикоррупционной политике и мерах по предупреждению и противодействию коррупции в Учреждении;
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении;
- Уведомления о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;

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

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

2. Внешние источники:

- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращения, поступившие на «телефон доверия», электронную почту;
- сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях;
- материалы, представленные правоохранительными органами.

В результате анализа информации, необходимой для проведения оценки коррупционных рисков установлено, что информация о коррупционных правонарушениях от граждан, юридических лиц, СМИ, правоохранительных органов не поступала.

Во исполнение требований Федерального закона от 17.07.2009 № 72-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», антикоррупционная экспертиза осуществляется Учреждением в соответствии с Методикой и Правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

За период с 01.01.2023 - 30.11.2024: Учреждением проведена антикоррупционная экспертиза проектов локальных нормативных правовых актов, подготовленных Учреждением. Коррупциогенных факторов в проектах

не выявлено. Нарушений юридической техники при подготовке проектов нормативных правовых актов - нет. Все подготовленные проекты согласованы, без выдачи отрицательного заключения, в рамках проведенной антикоррупционной экспертизы.

Уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов от работников Учреждения с 01.01.2023 - 30.11.2024 не поступало.

Уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений от работников Учреждения с 01.01.2023 - 30.11.2024 не поступало.

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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

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

Обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности от граждан и юридических лиц с 01.01.2023 - 30.11.2024 не поступало. За отчетный период с 01.01.2023 - 30.11.2024 нарушений срока рассмотрения обращений граждан не выявлено.

С 01.01.2023 - 30.11.2024 в адрес Учреждения материалов представленных правоохранительными органами о наличии признаков коррупционного поведения в деятельности должностных лиц Учреждения - не поступало.

В результате анализа оценки коррупционных рисков подтверждено отсутствие коррупционного поведения должностных лиц Учреждения, при осуществлении ими своих полномочий.

Карта коррупционных рисков разработана и утверждена приказом Учреждения. Определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения, сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения.

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;
- оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- проведение закупок для нужд Учреждения.

Результаты оценки следующие.

В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной и составляющей врачебную тайну), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

На постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов.

На постоянной основе ведется работа по недопущению составления неофициальной отчетности и поддельных документов. Отчётность предоставляется в соответствии с нормативными документами, по установленным формам. Все сотрудники, в чьи обязанности входит подготовка, составление, предоставление направление отчетности и иных документов (справок, отчетов) проинструктированы о недопущении составления неофициальной отчетности и поддельных документов. Достоверность сведений, содержащихся в отчётах (наличие подписей, соответствие дат, отраженных в документации), анализ взаимосвязанных документов, проверка фактического состояния дел осуществляется и контролируется руководителем Учреждения.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 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 комиссией и ответственным должностным лицом.

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса. В период с 01.01.2023 - 30.11.2024 жалобы, заявления и обращения от 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 соблюдения требований к служебному поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- 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.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков.

1. правовые:

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

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. Проведенный анализ показал необходимость дальнейшего соблюдения Положения об оценке коррупционных рисков Учреждения, а также карты коррупционных рисков.

В случаях изменения должностных обязанностей работников Учреждения по которым предполагает участие работника в реализации функций, включенных в перечень коррупционно – опасных функций, а также при изменении организационно-штатной структуры Учреждения, в том числе при введении либо упразднении должностей работников Учреждения утверждается карта коррупционных рисков с учетом изменений.

На основании вышеизложенного отчет об оценке коррупционных рисков подтверждает отсутствие коррупционного поведения должностных лиц Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

Начальник юридического отдела

27.12.2024г.



А.В. Чумакова