

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома:

И.В. Поскотинова
« 09 » 01 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач КГБУЗ

В.П. Козлова
« 09 » 01 20 18 г.



ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов Деятельности медицинской организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды.

1. К коррупционным рискам, имеющим технические причины, относятся:

- независимость и закрытость принятия решений;
- громоздкая система отчетности государственных и муниципальных органов;
- низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью Учреждения их должностными лицами.

К рискам, имеющим причины экономической направленности, относится низкий уровень конкуренции.

2. Выявление и оценка коррупционных рисков производятся:

- на подготовительном этапе контрольного и экспертно-аналитического мероприятия при формировании программы мероприятия;
- во время проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятия на Объекте, если это соответствует одной из целей мероприятия, или при проведении аудита эффективности реализации программ по противодействию коррупции.

3. Оценка коррупционных рисков осуществляется для того, чтобы:

- выявить и оценить факторы, создающие возможности совершения коррупционных Действий и (или) принятия коррупционных решений;
- определить эффективность механизма Действия внутреннего контроля по снижению или устранению коррупциогенных факторов;
- выработать рекомендации по снижению или устранению коррупциогенных факторов;
- предложить руководству утвердить перечень мероприятий, направленных на снижение или устранение коррупционных рисков и совершенствование управленческого процесса.

Мероприятия по предупреждению коррупционных проявлений в здравоохранении в сфере экономических отношений:

1. Ведение и регистрация обязательств по сводным Данным ПФХД В программе 1С.
2. Расчет цен на платные медицинские стоматологические услуги, включая льготное Зубопротезирование, на основании приказа Главного управления от 13.05.2013г. № 431 «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые в краевых государственных учреждениях здравоохранения».
3. Сдельно-прогрессивная система оплаты труда: Дифференцирование размера процентов на оплату труда от выполнения финансового плана.

Оценка коррупционных рисков в бухгалтерии КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул»

Целью оценки коррупционных рисков является определение деловых операций в Деятельности учреждения.

Внутренний бухгалтерский контроль – это процесс получения информации относительно ведения бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской и налоговой отчетности. Наличие действенной системы внутреннего контроля снижает коррупционные риски.

- проверка первичных документов в отношении своевременности и правильности их оформления и законности совершаемых операций;
- контроль за сохранностью всех активов, выявление фактического наличия имущества, путем проведения годовых инвентаризаций;
- проведение квартальных инвентаризаций материальных запасов у зубных техников;
- предупреждение, выявление и устранение нарушений при проведении финансово-хозяйственных операций.

Оценка коррупционных рисков при заключении Договоров в контрактной службе КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул»

Риски	Вероятность наступления негативного события (нарушения, недостатки)	Влияние негативного события на события эффективность использования государственных (муниципальных) ресурсов
Завышение стартовых (закупочных) цен при размещении государственных (муниципальных) заказов	Высокая	Сильное
Поставка товаров пониженной сортности, ненадлежащего качества, Прием выполненных работ (оказанных услуг) ненадлежащего качества	Высокая	Сильное
Заключение — государственного (муниципального) контракта без соблюдения установленной процедуры	Высокая	Сильное
Аффилированность лиц, принимающих участие в размещении заказов для государственных (муниципальных) нужд	Высокая	Сильное
Заключение государственного (муниципального) контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Среднее	Сильное
Необоснованное завышение стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, оказанных услуг, поставленных товаров	Среднее	Сильное
Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по	Среднее	Сильное

государственным (муниципальным) контрактам		
Не предъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия государственного (муниципального) контракта	Среднее	Сильное
Размещение государственных (Муниципальных) заказов по уже выполненным работам, оказанным услугам	Высокая	Сильное
Повторная оплата одних и тех же работ (услуг)	Высокая	Сильное
Оплата работ (услуг) и иных затрат, не предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	Высокая	Сильное
Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов	Высокая	Сильное
Неэффективное использование объектов недвижимости находящихся в государственной (муниципальной) собственности	Средняя	Сильное
Предоставление государственной (муниципальной) собственности без проведения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством	Высокая	Сильное
Несвоевременный возврат средств, предоставленных из бюджета на возвратной основе	Среднее	Среднее
Наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер к ее погашению	Высокая	Среднее
Наличие факторов, препятствующих обеспечению добросовестной конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок (например, необоснованное установление требований к участникам размещения заказа)	Средняя	Сильное
Наличие коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы выделения и использования бюджетных средств	Средняя	Среднее
Отсутствие утвержденного порядка (установленных критериев) распределения средств государственной поддержки по муниципальным образованиям	Средняя	Среднее
Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за бюджетными расходами	Средняя	Сильное
Недостаточная доступность информации о мерах государственной (муниципальной) поддержки для потенциальных получателей	Средняя	Среднее

Перечень основных коррупционных рисков, подготовленный на начальном этапе, не является исчерпывающим и может быть расширен в ходе деятельности учреждения.

Мероприятия по предотвращению коррупционных проявлений и снижению коррупционных рисков в контрактной службе КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул»

В целях снижения и предотвращения коррупции в контрактной службе закупки проводятся в соответствии с 44 ФЗ от 05.04.2013 года « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях предупреждения завышение стартовых (закупочных) цен при размещении государственных (муниципальных) расчет начальной (максимальной) цены контракта производить согласно приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 г № 567.

В целях предупреждения поставки товаров пониженной сортности, ненадлежащего качества, при приеме выполненных работ (оказанных услуг), осуществляется экспертиза собственными силами согласно внутреннего приказа, а так же приема товара приемочной комиссией.

Заключение закупки у единственного поставщика осуществляется согласно Ст. 93 44-ФЗ, осуществление закупки товара, работы, услуги на сумму не превышающую ста тысяч рублей суммарно не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать 5 % совокупного ГОДОВОГО объема закупок заказчика.

В случае нарушения условий поставки, поставки товара, работ, услуг ненадлежащего качества вести претензионную работу с поставщиками, согласно действующего законодательства.

По каждому исполненному договору необходимо делать отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта согласно постановлению правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093.

Для прозрачности осуществления Всех закупок информацию о проведенных или планируемых закупках размещать на официальном сайте zakupki.gov.ru, вести реестр контрактов согласно постановлению Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084.

В учреждении принято положение о закупке товаров работ услуг в соответствии с ФЗ - 223 от 18.07.2011г «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупки товаров, работ, услуг из средств, полученных от приносящей доход Деятельности.

Введена стандартная антикоррупционная оговорка в Договорах, связанных с хозяйственной Деятельностью организации.

Мероприятия по предотвращению коррупционных проявлений и снижению коррупционных рисков в лечебных отделениях КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул»

В подразделениях поликлиники заведующими проведена работа по оценке коррупционных рисков и меры по их предотвращению, так в отделениях, оказывающих медицинскую помощь населению осуществляются следующие мероприятия:

- контроль соблюдения рабочего графика (недопустимо нахождение врача и среднего медицинского персонала вне рабочего времени).
- контроль получения и расхода стоматологического материала и инструментария;
- контроль оказания бесплатной стоматологической помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- контроль соответствия выписанных нарядов протоколу лечения;
- исключить использование оборудования и материалов не по назначению;
- контроль выписывания нарядов по льготному зубопротезированию;

- использование персоналом отделения рабочего времени согласно правилам, установленным в поликлинике, исключить использование в корыстных целях;
- следить за нормативами расходования материалов для лечебных целей;
- строго следить за количеством, качеством, сроками годности материалов, приобретаемых в отделение.

Обучение и участие в коллективных инициативах сотрудников по противодействию коррупции.

Ежегодно в структурных подразделениях КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул» проводится работа по ознакомлению работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы по предупреждению и противодействию коррупции, а также обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействию коррупции.

В целях реализации антикоррупционных мер в Учреждении имеются стенды, на которых размещена информация для пациентов об оказываемых видах бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования и информация об оказании платных медицинских услуг, информация о правах и обязанностях пациентов. По мере необходимости стенды обновляются.

Оплата медицинских услуг в поликлинике осуществляется с применением контрольно-кассовых машин. Пациенту, в соответствии с законодательством РФ, выдается Документ, подтверждающий произведенную оплату (контрольно-кассовый чек, квитанция).

Ведется контроль за выписыванием листов нетрудоспособности.

Ведется работа с сотрудниками поликлиники о недопущении рекламы какого-либо медицинского изделия или лекарственного препарата.

Проводится разъяснительная работа среди медицинского персонала по недопущению фактов вымогательства и получению денежных средств за оказание мед. помощи от пациентов.

Регулярно проводится опрос пациентов по вопросам удовлетворенности оказания мед. помощи, по соблюдению прав пациентов, по соблюдению Этики и Деонтологии сотрудниками учреждения.

В целях профилактики коррупционных проявлений главным врачом и его заместителями ведется прием по личным вопросам. Структуру Данных обращений составляет вопросы по мед. помощи, платному лечению и услуг по льготному зубопротезированию.

В КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1, г. Барнаул» ответственным за противодействие коррупции исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры материальных ресурсов является главный врач В.П. Козлова.