Департамент здравоохранения Вологодской области

**Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области**

**«Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»**

Приказ № 109

25 августа 2020 года

«Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков и карты коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, в целях реализации плана противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» (приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить карту коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» (Приложение № 1 к Положению).
3. Начальнику отдела кадров Модиной С.И. организовать работу по ознакомлению с данным приказом и приложением к нему всех работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» (работающих в настоящее время и принимающихся вновь) под роспись.
4. Начальнику отдела АСУ Петрову Д.В. разместить на официальном сайте БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет настоящий приказ.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Местом для хранения оригинала настоящего приказа определить: юридический отдел – 1 экз., отдел кадров – 1 экз. с листом ознакомления работников.

Главный врач К.А.Положенцев

Приложение № 1 к приказу от 25.08.2020г. № 109

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  **\_Главный врач\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_К.А.Положенцев\_  Подпись ФИО  «25» августа 2020 года |

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»

1. **Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики *БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» (далее Учреждение)*, позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. 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.

1.3. Настоящее Положение разработано 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.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений *–* начальник юридического отдела.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

* отдельные процессы;
* составные элементы процессов (подпроцессы).

1. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
2. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
   * характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
   * должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);
   * возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).
3. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
4. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования*.*
5. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

* проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
* согласование с органом исполнительной государственной власти области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
* создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
* внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
* осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
* регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
* использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

**3. Карта коррупционных рисков**

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

* зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
* перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
* типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
* меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

* по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
* в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
* в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение № 1

к Положению об оценке

коррупционных рисков в

БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  **\_Главный врач\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_К.А.Положенцев\_  Подпись ФИО  «25» августа 2020 года |
|  |  |

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зоны повышенного коррупционного риска** *(коррупционно-опасные функции и полномочия)* | **Перечень должностей Учреждения** | **Типовые ситуации** | **Меры по устранению** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Организационно-управленческая деятельность | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. | Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Работа со служебными документами, информацией, персональными данными пациентов, врачебная тайна | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты административно-управленческих отделов, медицинские работники | 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. | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ограничение использования съемных носителей информации, ограничение доступа в сеть Интернет, усиление парольной политики. Разъяснение работникам  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Оформление  документов, справок, отчетности | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок. | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | Главный врач, заместители главного врача, инициаторы закупок, работники контрактной службы | 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) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;  необоснованное завышение (занижение) начальной максимальной 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 сделок с нарушением установленного  порядка требований закона в личных интересах;  заключение договора без соблюдения установленной процедуры;  отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных  с осуществлением закупок |
| Осуществление приемки товаров, работ, услуг | Материально-ответственные лица, работники контрактной службы | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).  Разъяснение сотрудникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Прием сотрудников на работу | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты отдела кадров | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. |
| Оплата труда | Главный врач, заместители главного врача, начальники структурных подразделений, табельщики | Предоставление преимуществ при назначении стимулирующих выплат, установлении размера заработной платы.  Табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в учреждении. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Оказание медицинских услуг населению:  1. Приём заявок (запись) на приём к врачу.  2. Выдача направлений на госпитализацию в стационарное лечение  3. Выдача листков нетрудоспособности.  4. Предоставление информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи  5. Выписка рецептов на получение лекарственных средств | Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие медицинскими отделениями, врачи-специалисты, администраторы | Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг. Незаконное оказание либо отказ в оказании услуг. Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве. Нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности, выдача листка нетрудоспособности за вознаграждение. | Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию.  Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.  Разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Обращения физических и юридических лиц | Главный врач, заместители главного врача, секретарь руководителя, руководители структурных подразделений | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
| Оказание платных медицинских услуг | Заведующий поликлиническим отделением, врачебный, средний и младший медицинский персонал, участвующий в оказании платных медицинских услуг | Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц, в обход кассы учреждения. | Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед. услуги, при не оформлении услуг установленным образом. |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы учреждения при проверках | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| Предоставление имущества (движимого и недвижимого) в аренду | Главный врач, начальник юридического отдела | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Установление четкой регламентации способа предоставления имуществ в аренду. Проведение оценки стоимости арендной платы у лиц, имеющих на совершение данных действий установленные документы. |
| Регистрация материальных ценностей | Сотрудники планово-экономического отдела, материально-ответственные лица | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных ценностей с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Нецелевое использование материальных ценностей. | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Осуществление регулярного контроля данных складского учета. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности  за совершение коррупционных правонарушений. |