



Приказ

09.07.2020 г. № 200 - п

Об утверждении документов
о противодействии коррупции

В соответствии с подпунктом "з" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики", Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", письмом Департамента здравоохранения Вологодской области от 04.06.2020 № 4-2-7/1060

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке оценки коррупционных рисков бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области "Череповецкая городская больница" (с картой коррупционных рисков) (Приложение № 1)
2. Заведующему канцелярией Романович Е.Н. ознакомить с данным приказом и приложениями к нему всех работников БУЗ ВО "Череповецкая городская больница" под роспись.
3. Отменить Приказ главного врача № 346-п от 29.12.2018 г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач _____  А.М.Погодин

Положение
о порядке оценки коррупционных рисков бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Череповецкая городская больница».

1. Общие положения.

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Череповецкая городская больница» (далее Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых мер предупреждения коррупции 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 хозяйственных 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.

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 проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляют должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений согласно приказу о назначении ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его 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.

2.3. На основании проведенного анализа составляется «Карта коррупционных рисков Учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников, замещающих такие должности, должны быть установлены специальные антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов.

2.5. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Для каждой «критической точки» разрабатывается свой комплекс мер в зависимости от

специфики.

Такие меры могут включать:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в «критической точке»;
- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри организации;
- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников организации (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;
- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей;
- возможность использования видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций;
- иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представляются зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указывается перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представляются типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) вносятся предложения о мерах по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

В Карте коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

3.5. Изменению карта подлежит:

- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения.
- в случае изменения наименования должности работников Учреждения, должности которых указаны в Карте.
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении, требующих внесения изменения в Карту.

**КАРТА коррупционных рисков
БУЗ ВО «Череповецкая городская больница»**

Приложение 1

Коррупционно-опасная функция	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
Организация деятельности медицинской организации	Главный врач, заместитель главного врача	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Высокая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение положений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
Оказание государственной (муниципальной) услуги: Приём заявок (запись) на приём к врачу. Выдача направлений на госпитализацию Выдача гражданам направлений на прохождение МСЭ Предоставление информации о	Заведующий кабинетом по экспертизе временной нетрудоспособности, заведующие отделениями стационара, поликлиник, врачи	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение на официальном сайте медицинской организации информации об оказании государственных услуг. разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

порядке оказания специализированной медицинской помощи				
Заключение трудовых договоров с вновь поступающими работниками	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в медицинскую организацию.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение коллегиального собеседования при приеме на работу.
Работа со сведениями, составляющими врачебную тайну, с персональными данными и другой конфиденциальной информацией	Главный врач, заместители главного врача, работники учреждения.	Использование в личных или групповых интересах конфиденциальной информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Запрашивание информации, не предусмотренной действующим законодательством.	Средняя	Информационная открытость деятельности медицинской организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики медицинской организации. Разъяснение работникам медицинской организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
Работа с обращениями юридических и физических лиц	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, начальники отделов и служб.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах	Главный врач, заместители главного врача, руководители	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.

власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения.	и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий.		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации.
Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный специалист по финансовому учету, заместитель главного врача по экономическим вопросам.	Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств, от приносящей доход деятельности.	Средняя	Принятие решения коллегиально комиссией. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования финансовых средств 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.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный специалист по финансовому учету, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица, Начальник службы эксплуатации.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в медицинской организации.
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ,	Главный врач, главный специалист по финансовому учету, начальник контактной службы, специалисты в сфере закупок, исполнители, ответственные за подготовку технической документации процедур	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; недостоверное определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющего потребности товара (работы, услуги); необоснованное расширение (ограничение) упрощение	Высокая	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, связанным с заключением и исполнением контрактов и договоров, о мерах

оказание услуг для нужд учреждения.	ы закупки, лица, назначенные приказом главного врача учреждения ответственными за приемку товаров (работ, услуг).	(усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное упрощение (усложнение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный выбор способа осуществления закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; осуществление закупки аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка, нарушение 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; осуществление приемки товара (работы, услуги), не соответствующих условиям договора (контракта); оформление документации о приемке товара (работы, услуги), в отсутствие фактической поставки.		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.
Предоставление платных услуг.	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Начальник Центра платных услуг, Работники учреждения, ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники Учреждения, оказывающие платные медицинские услуги	Средняя	Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных

				правонарушений
Оплата труда.	Главный специалист по финансовому учету, специалисты по финансовому учету. Руководители филиала, структурных подразделений, начальники отделов и служб – при оценке качества и интенсивности работы сотрудников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников медицинской организации. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Объективность, беспристрастность и достоверность при оценке качества и интенсивности работы сотрудников
Операции с наркотическими, психотропными веществами	Заведующая аптекой, Работники учреждения, ответственные за хранение, выдачу и получение наркотических и психотропных веществ	Вывод из легального оборота.	Средняя	Контроль отдела кадров, заведующих отделений учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотических средств и психотропных веществ. Отчетность об операциях с наркотическими, психотропными веществами
Оформление листков нетрудоспособности документов, справок, отчетности, и др.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, лица ответственные за оформление документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам документах	Высокая	Установление системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных

				мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	--	---