

Приложение № 6 к приказу № 20 от  
09.01.2018 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач

БУЗ ВО «Вологодский  
облтубдиспансер № 3»

Е.Ф.Жукова



2018 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

### **БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3» (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.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

– отдельные процессы;

- составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
  3. 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.).
  4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
  5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования.
  6. 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 департаментом здравоохранения Вологодской области 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  
к Положению об оценке  
коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский  
облгубдиспансер № 3»



Е.Ф. Жукова  
01  
2018 года

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ БУЗ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛГУБДИСПАНСЕР № 3»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1 Организация деятельности учреждения	2 Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заведующие отделениями	3 Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных ценностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	4 Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Подготовка проектов локальных нормативных	Главный врач, заместитель	Разработка и согласование проектов локальных актов, организационно-	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов,

<p>актов, организационно-распорядительных документов Учреждения</p>	<p>главного врача по экономическим вопросам, заведующие отделениями, юристконсульт</p>	<p>распорядительных и индивидуально-правоприменительных документов Учреждения</p>	<p>организационно-распорядительных и индивидуально-правоприменительных документов Учреждения комитета, создание совместных рабочих групп. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Принятие на работу сотрудника</p>	<p>Главный врач, заведующие отделениями, специалист по кадрам</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом Учреждения.</p>
<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заведующие отделениями, работники Учреждения</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работника Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Обращение юридических и физических лиц</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам,</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации,</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.</p>

<p>Дни ЗМ СМ</p>	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся доход деятельности.</p>	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>
<p>Заведующие отделениями, юристконсульт</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заведующие отделениями, главная медсестра, специалист по закупкам</p>
<p>предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Целевое использование бюджетных средств и средств, относящейся дохода деятельности. В целях получения материальной выгоды работнику поступает предложение за вознаграждение: -скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной кредиторской задолженности.</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; Определение объема необходимых средств; Необходимое расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; Необходимое расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необходимое расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; Необходимое завышение (занижение) цены объекта закупки; Необходимое усложнение (упрощение) процедур определения</p>
<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанятого склонения его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>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.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протиположения коррупции в больнице</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок</p>	



		<p>поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>Неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; Размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заведующие отделениями, ответственные лица за оформление документов</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок</p>	

<p>Расчет заработной платы</p>	<p>главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заведующие отделениями, работники централизованной бухгалтерии</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Оказание платных медицинских услуг</p>	<p>Медицинские работники, оказывающие платные медицинские услуги</p>	<p>Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденному прейскуранта цен.</p>	<p>Опубликование Прейскуранта цен на информационный стендах и на официальном сайте в сети интернет. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>