# ОТЧЕТ

**ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

# в деятельности БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3»

На основании приказа № 81 от 08.09.2023 года, в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с Антикоррупционной политикой БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3», Положением оценки коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № №3» , утвержденным приказом от 08.09.2023 года № 81 в период с 08.09.2023 г. по 26.09.2023 г. проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности учреждения.

Оценка направлена на:

* 1. определение процессов и операций в деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 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;

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

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов, в том числе, таких как:

1. Устав Учреждения;

2. Штатное расписание Учреждения;

3. Должностные инструкции работников, выделенных как зона повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия);

4. Коллективный договор с приложениями.

5. Документы, по противодействию коррупции в Учреждении.

Установлено следующее.

Приказом учреждения № 80 от 08.09.2023 года утверждены локальные акты :

- Положение об антикоррупционной политике БУЗ «Вологодский облтубдиспансер № 3»

- Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3»

**- Положение о комиссии** по противодействию коррупции **в БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3»**

- Кодекс этики и служебного поведения работников БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3»

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3»

-Порядок организации работы телефона «горячей линии» для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3»

- Положениео порядке взаимодействия медицинских работников БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3» с представителями организаций по разработке, производству и/или реализации медицинских изделий, лекарственных препаратов, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций

- Положение об организации работы по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3»

- форма Декларации о возможной личной заинтересованности при осуществлении закупок

- Положение по профилактике коррупционных и иных правонарушений в БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3»

- Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушщений БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3».

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

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

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

«горячей линии»), а также электронной форме (через официальный сайт учреждения, электронную почту).

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

В вестибюле диспансерного отделения оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

На официальном сайте учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Главным врачом обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей, а также своевременная подача указанных сведений в департамент здравоохранения Вологодской области.

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;
	+ принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности;
	+ учет материальных и нематериальных активов учреждения;
	+ размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения;
	+ оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
	+ оплату труда.

Результаты оценки следующие.

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

Структура и состав доходов и расходов учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем областного казначейства.

В соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н

«Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3», путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет https://[www.bus.gov.ru/](http://www.bus.gov.ru/) электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3» осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 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 специалистом по закупкам. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, Региональной информационной системе «Закупки Вологодской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Специалист по закупкам имеет высшее профессиональное образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок, прошел курсы повышения квалификации.

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – Мониторинг).

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.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников служат:

* + использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника либо его родственников;
	+ предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;
	+ использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
	+ требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
	+ сведения о:
* нарушении работниками требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;
* искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
* попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
* действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;
* бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;
* совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса главного врача, заместителя и заведующих структурными подразделениями.

В период с 01.01.2021 г. по 26.09.2023 г. жалобы, заявления и обращения от заместителя главного врача и заведующих структурными подразделениями, 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 БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3» не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками БУЗ ВО «Вологодский облтубдиспансер № 3» 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 поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по профессиональной этике и Конфликтной комиссии по соблюдению требований антикоррупционной политики и урегулированию конфликта интересов учреждения было рассмотрено два уведомления о возникновении личной заинтересованности. Комиссией по урегулированию конфликта интересов были приняты решения:

- предложить главному врачу объективно оценивать исполнение должностных обязанностей, начисление заработной платы близким родственникам работников учреждения в соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

* + признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников учреждения отсутствуют;
	+ отклонений от установленных норм, определяемых трудовыми договорами работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано.

# Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков (План).

1. правовые:
	1. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов учреждения;
	2. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;
	3. введение в договоры (на постоянной основе), связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки, которую требуется разработать;
	4. утвердить следующий перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1.Главный врач

2.Заместитель главного врача по экономическим вопросам

3. Руководители структурных подразделений

4. Главная медицинская сестра

5. Начальник хозяйственного отдела

6. Врач-фтизиатр

7. Врач-фтизиатр участковый

8. Специалист по закупкам

9. Сестра-хозяйка

10.Специалист по кадрам

11. Юрисконсульт

12. Старшая медсестра.

13. Медицинские сестры всех наименований

* 1. утвердить Перечень коррупционно – опасных функций

Организация и осуществление закупок для нужд учреждения.

- Контроль за использованием государственного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

- Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств.

- Финансово-хозяйственная деятельность учреждения.

- Предоставление платных медицинских услуг.

- Осуществление постоянно или временно организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

- Хранение и распределение материально-технических ресурсов.

- Оказание медицинских услуг гражданам.

- Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности.

1. профилактические:
	* формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры всех работников на плановой систематической основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;
	* один раз в полугодие ответственному за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводить мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в учреждении не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

При наличии у учреждения дополнительных финансовых возможностей, рекомендуется использование средств видеонаблюдения в местах приема граждан.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Тотмакова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Сысоев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Пряхина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Юферицына

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Шарова