БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«НИКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

от 17.06.2020 года № 111-ОД

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении положения об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» |  |

В рамках исполнения пункта 4 протокола Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области от 13 декабря 2019 года и Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

**Приказываю:**

1. Утвердить:
   1. Положение об оценке коррупционных рисков в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Никольская центральная районная больница». (Приложение №1).
   2. Карту коррупционных рисков БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (Приложение №2).

2. Начальнику информационно – аналитического отдела Корепину А.Н.:

- обеспечить размещение приказа на официальном сайте БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (nik.volmed.org.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ № 13-ОД от 19 января 2018 года признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа, оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» В.М. Корепин

Приложение № 1 к приказу

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

№ 111-ОД от 17.06.2020 года.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности директора

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корепин В.М.

**Положение об оценке**

**коррупционных рисков в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»**

1. **Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» – 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.

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).

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 коррупционные 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 № 2 к приказу

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

№ 111-ОД от 17.06.2020 года.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности директора

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корепин В.М.

**Карта коррупционных рисков**

**БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1. | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений | Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Прием на работу сотрудников. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) | Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам. | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. |
| 3. | Работа со служебной информацией. | 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. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,  специалисты  (экономисты, бухгалтера, программисты,  специалисты по кадрам) отделов | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Обращения физических и юридических лиц. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений. | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
| 5. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | 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. | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы. | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 6. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам | Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности  за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. |
| 8. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | 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) 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 оп 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 | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник отдела закупок, экономист отдела закупок, ответственные  исполнители за подготовку технической документации  процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения. | 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 больнице Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных  с осуществлением закупок |
| 9. | Оформление  документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов | 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. |
| 10. | Расчет заработной платы | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11. | Организация систематического контроля за учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи листов временной нетрудоспособности | Получение доходов от физических лиц за получение листов нетрудоспособности без основания | Медицинский персонал, осуществляющий выдачу листов нетрудоспособности | Назначение ответственного за выдачу листов временной нетрудоспособности;  Создание комиссии;  Проведение инвентаризации. |
| 12. | Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с пациентов | Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка. | Медицинский персонал, учреждения | Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов. |
| 13. | Платные услуги | Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение, в обход бухгалтерии учреждения | Медицинский персонал, осуществляющий платный прием граждан | Оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги. |