

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР №2»
(БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2»)**

ПРИКАЗ

162611 г. Череповец, ул.Чкалова, 16
т.(8202) 25-18-26,т/ф(8202) 25-15-44

19.08.2020 г. № 48

**Об утверждении Положения об
оценке коррупционных рисков и
карты коррупционных рисков в БУЗ
ВО «Вологодский областной кожно-
венерологический диспансер № 2»**

В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 год № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 20.02.2015 №18-0/10/П-906) для профилактики коррупционных нарушений:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2» (Приложение № 1) в новой редакции с 19.08.2020г..
2. Утвердить Карту коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2» (Приложение № 2) в новой редакции с 19.08.2020г..
3. Положение о порядке оценки коррупционных рисков бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2» с приложением № 1, утвержденное приказом главного врача № 27 от 20.04.2016г., считать утратившим силу с 19.08.2020г..
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач
БУЗ ВО «Вологодский областной
кожно-венерологический диспансер №2»



Е.Г. Максимова

Утверждено приказом
главного врача БУЗ ВО «Вологодский областной
кожно-венерологический диспансер №2»
от 19.08.2020г. № 48

**Положение об оценке коррупционных рисков
В бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологодский
областной кожно-венерологический диспансер № 2»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «**Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2**» (далее - Учреждение) и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 20.02.2015 №18-0/10/П-906) 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 Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.1.1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

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

2.1.2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

2.1.3. 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.).

2.1.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

2.1.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).

2.1.6. Разработать комплекс мер по недопущению, 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.
 - перераспределение функций между структурными подразделениями внутри Учреждения;
 - совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
 - оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права;
 - установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции;
 - установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо ответственное за профилактику коррупционных правонарушений, в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

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

3. Карта коррупционных рисков

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

- перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями);
- представляются зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений;
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- предложения о мерах по устранению или минимизации коррупционно- опасных функций.

3.2. 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
 Утверждено приказом
 главного врача БУЗ ВО «Вологодский областной
 кожно-венерологический диспансер №2»
 от 19.08.2020г. № 48

**Карта коррупционных рисков бюджетного учреждения
 здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Меры по управлению коррупционными рисками(минимизации коррупционных рисков либо их устранению)
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	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, первичной профсоюзной организации, создание рабочих групп. 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.

3.	Прием на работу сотрудников.	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в медицинскую организацию.</p> <p>Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности.</p> <p>Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, Специалист по кадрам</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение; коррупционных правонарушений.
4.	Работа со служебной информацией.	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, специалист по кадрам, экономисты, специалист по учету и обработке первичной документации, специалисты АХО, юристконсульт</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Обращения юридических и физических лиц.	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, ответственные за обращения граждан</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Контроль рассмотрения обращений. 3. Разъяснительная работа.

6.	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 протокольных мероприятий и символических знаков внимания.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы диспансера	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7.	Оформление документов, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств	Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам	1. Осуществление регулярного контроля, наличия и достоверности первичных документов, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; 2. Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства. 3. Своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах; 4. Ежегодный отчет по выполнению Плана ФХД на текущий год.

				<p>5. Размещение на информационном сайте www.bus.gov.ru информации о состоянии ПФХД.</p> <p>6. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
9.	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг, с целью получения личного дохода при выполнении медицинских услуг в рабочее время	Медицинские работники	<p>1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг.</p> <p>2. Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и официальном сайте диспансера.</p> <p>2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг</p> <p>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
10.	Функции по обороту и использованию лекарственных препаратов	Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов, не предусмотренных назначенным курсом лечения лицу, не нуждающегося в лекарственной терапии.	Медицинские работники	1. Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных препаратов.
11.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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.	специалист по учету и обработке первичной документации, материально ответственные лица	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Учреждения.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

12.	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.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономисты, лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. <p>Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров,</p>	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, работники контрактной службы, инициаторы закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юрист-консульт	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. 3. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. 4. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора). 5. Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. 6. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров). 7. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>		
14.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС, средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС, средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам</p>	<p>1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

15.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения.	юриисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
-----	---	---	--	---