

Бюджетное учреждение здравоохранения
Вологодской области

**«ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ»**

П Р И К А З

г. Вологда

10.08.2020 г.

№ 55 о/д

«Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «ВОЦОЗСИР»

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:
 - 1.1. Положение об оценке коррупционных рисков в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции». (Приложение №1).
 - 1.2. Карту коррупционных рисков БУЗ ВО «ВОЦОЗСИР» (Приложение №2).
2. Заместителю главного врача по общим вопросам Корневу Д.В.:
 - обеспечить размещение приказа на официальном сайте БУЗ ВО «ВОЦОЗСИР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



Тарасова Е.В.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
БУЗ ВО «ВОЦОЗСИР»
Тарасова Е.В.

Положение об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «ВОЦОЗСИР»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «ВОЦОЗСИР» – 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).
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 преимущества, 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.).

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

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.);
- усовершенствование систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- усиление 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, при записи пациентов на прием, при оплате платных услуг, в местах ожидания приемов специалистов.

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.

КАРТА коррупционных рисков БУЗ ВО «ВОЦОЗСИР»

№ п/п	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критические точки	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Главный врач, заместители главного врача, старшая медсестра	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица.	Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Комиссионное принятие управленческих решений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности	Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	Получение выгоды через аффилированных лиц. Сговор с контрагентами.	Специалист по закупкам, члены закупочной комиссии, главный врач, специалисты, участвующие в составлении тех. задания, старшая медсестра	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов. Предоставление возможности представителям участников торгов присутствовать на заседании комиссии при вскрытии конвертов.

3	Обеспечение кадровой политики	Прием на работу	Предоставление преимуществ при приеме на работу	Главный врач, старшая медицинская сестра, заместитель главного врача по экономическим вопросам, специалист по кадрам	Получение денежных средств от соискателей. Личная заинтересованность.	Согласование кандидатур на руководящие должности с департаментом здравоохранения. Комиссионное утверждение соискателя на должность.
4	Оплата труда	- установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат. - учет рабочего времени	- предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность). - табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в учреждении	Главный врач, его заместители и руководители подразделений. Главный врач, заместители главного врача, старшая медсестра, специалист по кадрам	Получение денежных средств, личная выгода	- принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения. - систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров,

						правил внутреннего трудового распорядка.
5	Оказание медицинских услуг населению	Экспертиза временной нетрудоспособности Направление на стационарное лечение Врачебный прием пациента	Сговор с целью оформления необоснованного листа временной нетрудоспособности Сговор с целью оформления необоснованной госпитализации. Неправомерное взимание денежных средств с пациентов	Врачебный персонал Врачебный персонал Врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию. Разработка и утверждение порядка госпитализации. Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов
6	Оборот и использование лекарственных средств	Выписка рецептов, в том числе льготных лекарственных средств	Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств
7	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг	Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медицинские услуги с	Медицинский персонал, участвующий в оказании платных	Получение личного дохода при выполнении трудовой функции в	Оформление услуг установленным образом (договор, кассовый чек),

		населению Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам по договорам	пациентом, заказчиком услуг.	медицинских услуг	рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов.	использование аудио, видео- фиксаций.
8	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Требование информации, предоставленной с которой запрещено законом	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к данному виду информации	Получение денежных средств, личной выгоды	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально - технических ценностей	Нецелевое использование имущества учреждения	Главный врач, его заместители, старшая медицинская сестра, иные лица, назначенные ответственными за учет материально-технических ценностей	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных первичных документов
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников	Получение личной выгоды	Главный врач, его заместители	Получение личной выгоды	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной документации,

11	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций	Проверочные мероприятия, представленные отчетности	Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений	Главный врач, его заместители, старшая медсестра, а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности	Дача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	экономическая обоснованность расходов. Организация внутреннего контроля
----	--	--	--	---	---	--