

Департамент здравоохранения Вологодской области  
**Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области**  
**«Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»**

Приказ № 109

25 августа 2020 года

«Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков и карты коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, в целях реализации плана противодействия коррупции

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» (приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить карту коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» (Приложение № 1 к Положению).
3. Начальнику отдела кадров Модиной С.И. организовать работу по ознакомлению с данным приказом и приложением к нему всех работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» (работающих в настоящее время и принимающихся вновь) под роспись.
4. Начальнику отдела АСУ Петрову Д.В. разместить на официальном сайте БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет настоящий приказ.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Местом для хранения оригинала настоящего приказа определить: юридический отдел – 1 экз., отдел кадров – 1 экз. с листом ознакомления работников.

Главный врач



К.А.Положенцев

**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач**

**К.А.Положенцев**

Подпись

ФИО

«25» августа 2020 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области  
«Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»

### **1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики *БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»* (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 – начальник юридического отдела.

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 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 predisposing 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 № 1  
к Положению об оценке  
коррупционных рисков в  
БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»

**УТВЕРЖДАЮ**  
  
 \_\_\_\_\_  
 Полное ФИО  
 \_\_\_\_\_  
 К.А. Положенцев

«25» августа 2020 года

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1 Организационно-управленческая деятельность	2 Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных	3 Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной	4 Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденных антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение

<p>Работа со служебными документами, информацией, персональными данными пациентов, врачебная тайна</p>	<p>подразделений Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты административно-управленческих отделов, медицинские работники</p>	<p>заинтересованности. 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.</p>	<p>коррупционных правонарушений. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ограничение использования съемных носителей информации, ограничение доступа в сеть Интернет, усиление парольной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственному лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, инициаторы закупок, работники контрактной службы</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение)</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</p>



<p>в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>		<p>круга удовлетворяющей потребности продукции;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и отговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное завышение (занижение) начальной максимальной цены объекта закупок;</p> <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по 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 закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договора без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	<p>договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок</p>
--	--	--	---

<p>Осуществление приемки товаров, работ, услуг</p>	<p>Материально-ответственные лица, работники контрактной службы</p>	<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Прием сотрудников на работу</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты отдела кадров</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность).</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, начальники структурных подразделений, табельщики</p>	<p>Предоставление преимуществ при назначении стимулирующих выплат, установлении размера заработной платы. 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.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>



<p>Оказание медицинских услуг населению:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приём заявок (запись) на приём к врачу.</li> <li>2. Выдача направлений на госпитализацию в стационарное лечение</li> <li>3. Выдача листков нетрудоспособности.</li> <li>4. Предоставление информации о порядке оказания специализированной медицинской помощи</li> <li>5. Выписка рецептов на получение лекарственных средств</li> </ol>	<p>Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие медицинскими отделениями, врачи-специалисты, администраторы</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг. Незаконное оказание либо отказ в оказании услуг. Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве. Нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности, выдача листка нетрудоспособности за вознаграждение.</p>	<p>Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию. Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Обращения физических и юридических лиц</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, секретарь руководителя, руководители структурных подразделений</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.</p>
<p>Оказание платных медицинских услуг</p>	<p>Заведующий поликлиническим отделением, врач и медицинские сестры, осуществляющие платный прием граждан</p>	<p>Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц, в обход кассы учреждения.</p>	<p>Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов / потребителей заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед. услуги, при не оформлении услуг установленным образом.</p>

<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы учреждения при проверках</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>Предоставление имущества (движимого и недвижимого) в аренду</p>	<p>Главный врач, начальник юридического отдела</p>	<p>Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Установление четкой регламентации способа предоставления имущества в аренду. Проведение оценки стоимости арендной платы у лиц, имеющих на совершение данных действий установленные документы.</p>
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Сотрудники планово-экономического отдела, материально-ответственные лица</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных ценностей с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Неправильное использование материальных ценностей.</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными</p>



деятельности	вопросам		документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--------------	----------	--	--