

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
«КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

г. Кириллов

Дата 09.01.2018 г.

№ 1/11-од

ПРИКАЗ

По основной деятельности

**Об утверждении нормативных локальных актов
по противодействию коррупции**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить «Положение об оценке коррупционных рисков Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Кирилловская ЦРБ» (Положение) (Приложение №1)
2. Утвердить карту коррупционных рисков Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Кирилловская ЦРБ» (Приложение № 2)
3. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Кирилловская ЦРБ» (Приложение № 3)
4. Отделу АСУ разместить вышеуказанные документы на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач
БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ»



А.Л. Смирнов

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАООХРАНЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Кирилловская ЦРБ»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ», 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.

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 предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционноопасных 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 «Кирилловская ЦРБ»**

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
1. Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Информационная открытость учреждения, соблюдение утвержденной в учреждении антикоррупционной политики, проведение учебных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Работа со служебной информацией, документами	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона от 27.007.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ограничение использования съемных носителей информации, ограничение доступа в сеть Интернет, усиление парольной политики, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3. Прием сотрудников на работу	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, сотрудники отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	Главный врач, заместитель главного врача по экономике, лица, ответственные за закупки, сотрудники контрактной службы	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 отговорок относительно их исполнения, необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок, необоснованное упрощение (упрощение) процедур определения поставщика, неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора, неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков,	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

		<p>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 договоров 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</p>	<p>1</p>
<p>5. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, экономисты</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>6. Оплата труда</p>	<p>Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, сотрудники, ответственные за ведение табеля</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением труда учреждения, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>7. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, материально-ответственные лица</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью, связанную с материальными ценностями, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений,</p>

		<p>регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>8. Обращения юридических и физических лиц</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, секретарь руководителя</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>	<p>Контроль рассмотрения обращений, соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>9. Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.</p>	<p>Организована система визирования документов ответственными лицами, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С
КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ»

1. Главный врач
2. Главный бухгалтер
3. Заместители главного врача
4. Руководители структурных подразделений
5. Сотрудники бухгалтерии
6. Сотрудники отдела кадров
7. Сотрудники отдела материально-технического снабжения (контрактной службы)
8. Должностные лица ответственные за закупки
9. Материально-ответственные должностные лица
10. Должностные лица, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени
11. Должностные лица, ответственные за предоставление отчетной документации
12. Секретарь руководителя