

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»

С.А. Качанов

2020 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»**

1. Общие положения.

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Усть-Кубинская 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 БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 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 БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» и других локальных актов учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков.

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» проводится 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 БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений – заместитель главного врача по безопасности.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ», 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 БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 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 БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5.Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

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 БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» по вопросам противодействия коррупции;

-согласование с органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

-внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

-осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).

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 главным врачом БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ».

3.3.Изменению карта подлежит:

— по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

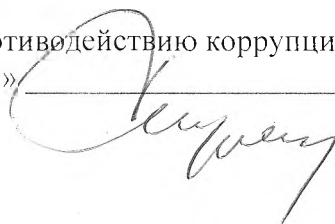
— в случае внесения изменений в должностные инструкции работников учреждения, должности которых указаны в Карте или в учредительные документы БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»

-в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

3.4. Карта коррупционных рисков БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» является Приложением № 1 к данному Положению. Само положение является неотъемлемой частью Антикоррупционной политики БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ».

Председатель комиссии по противодействию коррупции
БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»

В.С. Спиров



«Утверждаю»
Главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ»


С.А. Качанов
«28» 08 2020 г.



**Карта коррупционных рисков
Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Усть-Кубинская центральная районная больница»**

№ п/п.	Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Наименование должности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Представление интересов БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» в судебных органах, ФССП и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция) в целях принятия решений в пользу третьих при представлении интересов учреждения в судах и иных органах власти; злоупотребление представленными полномочиями в обмен на вознаграждение (отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения т.д.) в нарушение интересов учреждения.	Главный врач Юрисконсульт Работники учреждения, уполномоченные представлять интересы организации.	Средняя	- Регистрация судебных решений и других актов органов исполнительной власти в журнале входящей корреспонденции учреждения. - Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения всех возможных законных методов, средств по защите прав и интересов учреждения, в том числе и со стороны Департамента здравоохранения Вологодской области (ДЗО). - Разъяснение юрисконсульту: Обязанности незамедлительно сообщать главному врачу учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Выработка позиции представления в суде или ином органе исполнительной власти интересов учреждения,	Главный врач Юрисконсульт	Низкая	- Регистрация судебных решений и других актов органов исполнительной власти в журнале

		используя договоренность со стороной по делу в ущерб интересам учреждения и в нарушение законодательства РФ.			<p>входящей корреспонденции учреждения.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения всех возможных законных методов, средств по защите прав и интересов учреждения, в том числе и со стороны Департамента здравоохранения Вологодской области (ДЗО). - Разъяснение юристу: Обязанности незамедлительно сообщать главному врачу учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Выработка позиции учреждения коллегиально с согласованием с руководством учреждения. Соблюдение требований и норм законодательства РФ.
		<p>Получение положительного решения по делам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Используя договоренность с сторонами по делу, судьей; - умалчивая о фактических обстоятельствах дела или доведение не достоверной информации. 	Юристу	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Регистрация судебных решений и других актов органов исполнительной власти в журнале входящей корреспонденции учреждения. - Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения всех возможных законных методов, средств по защите прав и интересов учреждения, в том числе и со стороны Департамента здравоохранения Вологодской области (ДЗО). - Разъяснение юристу:

					<p>Обязанности незамедлительно сообщать главному врачу учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>Ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Выработка позиции учреждения коллегиально с согласованием с руководством учреждения.</p> <p>Соблюдение требований и норм законодательства РФ.</p>
1.2	Организация договорной работы в учреждении	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	Планово-экономический отдел. Юрисконсульт	Низкая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия работника с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению работников, которое может быть оценено окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
1.3.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	В ходе разработки и оформления технической документации, задания, подготовки проектов контрактов установление необоснованного преимуществ для отдельных участников закупки.	Отдел закупок ЦРБ	Низкая	<p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Исключение принятия единоличных решений.</p>
		При подготовке обоснования начальной	Отдел закупок ЦРБ		Исследование рынка начальной

		(максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных поставщиков услуг; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	(котировочная комиссия)	Низкая	цены контракта, предоставление коммерческих предложений.
		При приемке результатов выполнения работ, услуг, поставленных товаров, а так же документальном оформлении расчетов с поставщиками, устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителями исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Отдел закупок (котировочная комиссия) Главная медицинская сестра Заведующий хозяйством Специалист по ОТ и ТБ.	Низкая	Комиссионный прием результатов выполнения работ, представленных работ и услуг. Привлечение в комиссию по приемке результатов работ, оказания услуг сторонних специалистов с целью оценки полноты и качества выполненных работ. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Исключение принятия единоличных решений.
		В целях создания «преференций» (более благоприятных условий) для какой-либо организации-исполнителя (и/п.), представителем учреждения за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру, либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика.	Отдел закупок	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Исключение принятия единоличных решений.
		В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного видов работ, деятельности, представителем	Отдел закупок (аукционная и котировочная комиссии)	Низкая	

		учреждения предлагается за вознаграждение при разработке технической документации (задания) либо проекта контракта (договора) не отражать требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ, деятельности.			
		Подмена документов в интересах какого-либо участника закупок в обмен на получение (обещанное) вознаграждение.	Отдел закупок	Низкая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или знакомства с участником закупки	Отдел закупок (аукционная и котировочная комиссия)	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений.
		Прямые не служебные контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки, дискриминация их мнения и не предоставление документации в целях личной выгоды.	Отдел закупок (аукционная и котировочная комиссия)	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений.
		Необоснованный отказ в приеме заявки на участие в конкурсных процедурах, закупках в целях извлечения личной выгоды	Отдел закупок (аукционная и котировочная комиссия)	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений.

1.4.	Оказание услуг	Возможность получения незаконного вознаграждения (подарков, денежных средств) за предоставленные услуги, которые являются бесплатными. Незаконное оказание или отказ от оказания услуги.	Главная медицинская сестра. Заместитель главного врача по лечебной работе. Врачи и средний медицинский персонал учреждения.	Средняя	Размещение на официальном сайте учреждения, стендах информации о порядке предоставления платных и бесплатных услуг. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Выдача фиктивных справок, рецептов и листков временной нетрудоспособности. Внеочередное оформление документов на инвалидность, санаторно-курортных карт.	Заместитель главного врача по лечебной работе. Врачи-терапевты. Врачи и медицинский персонал, осуществляющий оформление листков временной нетрудоспособности.	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление контроля обоснованности выдачи рецептов, справок, листков нетрудоспособности через работу врачебной комиссии учреждения.
1.5	Предоставление имущества учреждения в аренду .	Необоснованное занижение арендной платы или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на вознаграждение.	Заместитель главного врача по экономическим вопросам. Юрисконсульт.	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение к оценке имущества и установления арендной платы специалистов или сторонних организаций, имеющих разрешение на осуществление оценки.
1.6	Прием на работу	Оказание предпочтений и дискриминация при приеме на работу.	Главный врач. Заместители	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно

		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	главного врача. Отдел кадров.		сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за трудоустройством, увольнением со стороны профсоюзной организации ЦРБ и руководства.
1.7.	Использование денежных средств учреждения	Не целевое использование денежных средств.	Главный врач. Заместитель главного врача по экономическим вопросам.	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за использованием денежных средств Департаментом здравоохранения Вологодской области.
1.8.	Доступ к информации и персональным данным.	Использование доступа к информационным ресурсам, базам учреждения и персональным данным работников для передачи данных третьим лицам, с целью получения вознаграждения.	Отдел кадров. Системный администратор. Программист.	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать главному врачу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание закрытой системы доступа и хранения данных.
1.9.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими контролирующими организациями.	Дарение подарков и оказание услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органов и других контролирующих организаций с целью получения личной выгоды, за исключением случаев символических знаков внимания и протокольных мероприятий.	Главный врач. Заместители главного врача. Руководители структурных подразделений.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в учреждении, в частности положения о приеме/дарении подарков. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими противодействие коррупции в учреждении.
1.10.	Оформление документов,	Искажение, сокрытие или	Главный врач.	Средняя	Система визирования и проверки

	справок и отчетности.	предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок за вознаграждение или извлечения другой личной выгоды.	Заместители главного врача. Руководители структурных подразделений.		документов ответственными лицами. Организация системы внутреннего контроля и проверок исполнения должностными лицами учреждения своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Председатель комиссии по противодействию коррупции
 БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» _____ В.С. Спиров

