

Утверждено
Приказом Главного врача
БУЗ ВО «ВОЛРЦ»
От 04.09.2013 № 01-09/178-03

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «ВОЛРЦ»
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «ВОЛРЦ» (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 (медицинскими 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 принятия 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 и(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:

2.3.1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

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

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

2.3.3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником (медицинским 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.).

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

2.3.5. 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 (медицинских работников) Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
- согласование с органом исполнительной государственной власти области, 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 (медицинскими 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 (медицинскими работниками) при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении 1 (один раз в 2 (два) года);
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников (медицинских работников) Учреждения, должности которых указаны в Карте;
- в случае внесения изменений в учредительные документы Учреждения или штатное расписание;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение № 1
к Положению
об оценке коррупционных
рисков в БУЗ ВО «ВОЛРЦ»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
Организация деятельности учреждения	Главный врач Заместители главного врача	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников	высокая	Разъяснение работникам (медицинским работникам) об обязанности незамедлительно сообщить руководителю (Главному врачу сообщить в Департамент здравоохранения области) о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной документацией	Главный врач Заместители главного врача Руководители	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении	высокая	Разъяснение работникам (медицинским работникам) о мерах ответственности за совершение

	структурных подразделений	служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению		коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудника	Главный врач Отдел кадров Руководители структурных подразделений	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	высокая	Разъяснение работникам (медицинским работникам) о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Выдача листов нетрудоспособности	Врачи Члены врачебной комиссии	Нарушение Порядка выдачи листов нетрудоспособности. Получение листа нетрудоспособности за вознаграждения	высокая	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества, прием и выдача денежных средств	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Руководители структурных подразделений Главная медицинская сестра Материально ответственные лица	- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	средняя	Организация работы по контролю деятельности должностных лиц

	Кассир			
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Главный врач Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	средняя	Привлечение к принятию решений должностных лиц Учреждения
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	Главный врач Заместитель главного врача по экономическим вопросам Начальник отдела правового обеспечения и закупок юрисконсульт заведующая хозяйством Специалист по закупкам Материально ответственные лица	-совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; -установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров работ, услуг	средняя	Организация работы по контролю деятельности должностных лиц Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов, запросом котировок в электронной форме, проведение закупок малого объема
Обращения юридических, физических лиц	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение установленного порядка рассмотрения	средняя	Разъяснение работникам (медицинским работникам) об обязанности незамедлительно сообщить руководителю (Главному врачу сообщить в Департамент здравоохранения области) о склонении

		обращений		их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Главный врач Заместители главного врача Заведующие отделениями Отдел кадров Экономист	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически не присутствовал на рабочем месте. Оплата рабочего времени не в полном объеме.	средняя	Организация контроля за дисциплиной работников (медицинских работников), правильностью ведения табеля. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Стимулирующие выплаты за качество труда работников (медицинских работников) Учреждения	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений Члены комиссии по установлению выплат стимулирующего характера Экономист	Неправомерность установления и/или не установления выплат стимулирующего характера	средняя	Работа комиссий по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников (медицинских работников). Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение

				ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.	Главный врач Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка	средняя	Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя (Главному врачу сообщить в Департамент здравоохранения области) о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Подготовка локальных нормативных актов и правовая их экспертиза	Заместители главного врача Руководители структурных подразделений по профилям Начальник отдела	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	средняя	Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению

	правового обеспечения и закупок Юрисконсульт			коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Начальник отдела правового обеспечения и закупок Юрисконсульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти	средняя	Разъяснение работникам: - об обязанности немедленно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Главный врач Заместители главного врача Руководители структурных подразделений Главная медицинская сестра Заведующая хозяйством Экономист	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	низкая	Организация работы по контролю деятельности работников (медицинских работников), осуществляющих составление отчетности
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с	Главный врач Работники, уполномоченные главным врачом	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением	низкая	Разъяснение работникам (медицинским работникам) об обязанности

должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организация	представлять интересы Учреждения	символических знаков внимания, протокольных мероприятий		незамедлительно сообщить руководителю (Главному врачу сообщить в Департамент здравоохранения области) о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Заместитель главного врача по медицинской части Главная медицинская сестра Старшие медицинские сестры Медицинские сестры	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	низкая	Регулярное разъяснение работникам (медицинским работникам) обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам (медицинским работникам) мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оказание платных медицинских услуг	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Заведующие	Расчет за услуги не через кассу, напрямую	низкая	Ежегодная отчетность, информирование граждан об антикоррупционной политике в Учреждении путем размещения

	отделениями Врачи Медицинские сестры			информации на стендах и в сети Интернет, возможность обращения к руководству, возможность анонимного сообщения. Работа с работниками, (медицинскими работниками) по соблюдению антикоррупционной политике, по формированию сознательности и четности
Оказание медицинских услуг	Заместитель главного врача по медицинской части Заведующие отделениями Врачи Медицинские сестры	Ускоренное оказание услуг одним пациентам в ущерб другим пациентам	низкая	Контроль соблюдения сроков лечения, анализ медицинской документации

Перечень
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Главный врач;
2. Заместитель главного врача по медицинской части;
3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам;
4. Заведующий отделением-врач-невролог;
5. Заведующий отделением-врач физической и реабилитационной медицины;
6. Начальник отдела правового обеспечения и закупок;
7. Юрисконсульт;
8. Начальник отдела кадров и делопроизводства;
9. Специалист по кадрам;
10. Начальник службы эксплуатации;
11. Инженер службы эксплуатации;
12. Заведующая хозяйством;
13. Начальник отдела АСУ И ЗИ;
14. Главная медицинская сестра;
15. Специалист по закупкам;
16. Кассир;
17. Экономист;
18. Начальник планово-экономического отдела;
19. Старшая медицинская сестра;
20. Врач;
21. Медицинская сестра (медбрат)

ПРИКАЗ

04 сентября 2023 года

№ 01-09/178 - ОД

Г
Об отмене действия Приказа
от 31.08.2023г. №01-29/265-1-ОД
и утверждении Положения
об оценке коррупционных рисков
в БУЗ ВО «ВОЛРЦ» в новой редакции

В целях совершенствования организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в БУЗ ВО «ВОЛРЦ».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие Приказа от 31.08.2023г. №01-29/265-1-ОД;
2. Утвердить Положение «Об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «ВОЛРЦ» в новой редакции с приложением №1 «Карта коррупционных рисков» и Перечнем должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
3. Начальнику отдела кадров – Паневой О.Н., ознакомить с Положением всех работников, медицинских работников под подпись, а также всех лиц, принимаемых на работу;
4. Инженеру-программисту по технической защите информации, Малахову С. М., обеспечить размещение на сайте учреждения утвержденного Положения в разделе противодействие коррупции.

Главный врач



В.Д. Сырников