

ПРИКАЗ

17 августа 2020 г.

№ 179

«Об утверждении Положения об
оценке коррупционных рисков и карты
коррупционных рисков»

Во исполнение пункта 4 протокола комиссии по координации работы по противодействию коррупции, Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Дом ребенка специализированный № 1» (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень должностей бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Дом ребенка специализированный № 1», замещение которых связано с коррупционным риском (Приложение 2).
3. Утвердить карту коррупционных рисков бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Дом ребенка специализированный № 1» (Приложение 3).
4. Юрисконсульту Рыковановой Л.А. довести настоящий приказ до сведения работников.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

Михайленко Е.А.

С приказом ознакомлена

Л.А. Рыкованова

17.08.2020

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Дом ребенка специализированный № 1»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1» (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 – юрисконсульт.

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).

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Дом ребенка специализированный № 1»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1» (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 – юрисконсульт.

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 преимущества, 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.).

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

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

2.3.6. 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 департаментом здравоохранения, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (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 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.

Перечень должностей БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1»,
замещение которых связано с коррупционным риском

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
3. Главная медицинская сестра
4. Заведующий складом
5. Врачи всех специальностей
6. Начальник материально-технического снабжения, начальник хозяйственного отдела, юрисконсульт, экономист по финансовой работе, специалист по закупкам, специалист по кадрам.
7. Старший воспитатель, воспитатель, учитель – дефектолог, педагог - психолог, музыкальный руководитель, младший воспитатель
8. Медицинские сестры всех специальностей, младшая медицинская сестра по уходу за больными
9. Специалист по социальной работе

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Дом ребенка специализированный № 1»

№ п/п	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, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Обеспечение кадровой потребности	Главный врач, заместитель главного врача, главная медицинская сестра, старший воспитатель, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя.	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Оплата труда	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономист по финансовой работе, главная медицинская сестра, старший воспитатель, руководители структурных	Предоставление преимуществ при определении размера стимулирующих выплат. Ведение учета рабочего времени и оплата труда сотрудника фактически не осуществляемого трудовую функцию на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		подразделений, специалист по кадрам		Контроль за соблюдением сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка
4.	Осуществление закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, специалист по закупкам, члены котировочной комиссии	Сговор с контрагентом, получение личной выгоды через аффилированные лица, заключение договора без соблюдения установленной процедуры	Проведение закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения в строгом соответствии с законодательством РФ.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами органов власти, проверяющими органами, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медицинская сестра, старший воспитатель, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, экономист по финансовой работе, юрисконсульт	Дарение, получение подарков, оказание неслужебных услуг должностным лицам органов власти, правоохранительных органов, проверяющим лицам.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Работа со служебными документами, информацией. Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медицинская сестра, старший воспитатель, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, экономист по финансовой работе, юрисконсульт, иные сотрудники, ответственные за оформление документов	Соккрытие, искажение, предоставление заведомо недостоверной информации в справках, отчетах. Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию. Предоставление информации, содержащую персональные данные с целью получения выгоды.	Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении. Ограничение доступа к персональным данным. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных	Начальник материально-технического снабжения, экономист по финансовой	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств	Организация внутреннего контроля, проведение инвентаризации.

	материальных ценностей	работе, материально-ответственные лица		
8.	Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Нецелевое использование бюджетных средств	Осуществление регулярного контроля. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Оборот использование лекарственных средств	Медицинская сестра, ответственная за выдачу лекарственных препаратов работники	Выдача лекарственных препаратов, не предусмотренных назначением врача	Контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных препаратов