

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1
(БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1»)

П Р И К А З

«26» января 2018 г.

№ 78

«Об утверждении Положения
об оценке коррупционных рисков»

В целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская больница № 1» (Приложение №1).
2. Утвердить Перечень должностей БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1», замещение которых связано с коррупционным риском (Приложение № 2).
3. Утвердить карту коррупционных рисков бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская больница № 1» (Приложение № 3).
4. Начальнику юридического отдела (Новожилова О.С.) довести настоящий приказ до сведения работников.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач:

П.Е.Шепринский

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская городская больница № 1»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1», 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 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.).

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.
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 «Вологодская городская больница № 1», замещение которых связано с
коррупционным риском

1. Главный врач
2. Заместители главного врача
3. Главная медицинская сестра
4. Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер
5. Заведующий отделением, отделом, кабинетом
6. Врачи всех специальностей
7. Медицинская сестра всех наименований
8. Социальный работник
9. Сестра-хозяйка, кастелянша
10. Начальник отдела материально-технического снабжения, юрисконсульт, инженер, экономист, специалист по закупкам, техник отдела материально-технического снабжения
11. Начальник отдела кадров, ведущий специалист отдела кадров, специалист отдела кадров
12. Начальник отдела АСУП, ведущий программист, программист, ведущий электроник, электроник, техники отдела АСУП
13. Начальник юридического отдела, ведущий юрисконсульт
14. Ведущий экономист, экономист
15. Старшая медицинская сестра оперативного отдела, медицинская сестра оперативного отдела, медрегистратор оперативного отдела
16. Заведующая больничной аптекой- провизор, провизор, фармацевт, техник больничной аптеки
17. Начальники участков инженерной службы
18. Заведующая складом, кладовщик
19. Документовед

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская городская больница № 1»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организационно-управленческая деятельность учреждения	Главный врач; Заместители главного врача; главный бухгалтер; главная медицинская сестра	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Коллегиальное (комиссионное) принятие решений.
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения	Начальник отдела материально-технического снабжения, члены котировочной комиссии	Сговор с контрагентом. Получение личной выгоды через аффилированные лица	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов
Обеспечение кадровой потребности	Главный врач, начальник отдела кадров, ведущий специалист отдела кадров, специалист отдела кадров	Получение денежных средств от соискателя работы. Личная заинтересованность в трудоустройстве соискателя	Согласование кандидатур на замещение вакантных должностей администрации с департаментом здравоохранения области. Проведение собеседования при приеме на работу.
Оплата труда	Главный врач,	Предоставление преимуществ при	Использование средств на оплату

	заместители главного врача, руководители подразделений, табельщик	определении размеров заработной платы, размера стимулирующих выплат. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Табелирование работника в период его отсутствия на работе, ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц фактически не осуществляющих трудовую деятельность в учреждении	труда в строгом соответствии с положением об оплате труда, принятым в учреждении. Проведение экономических советов, информирование работников о решениях экономического совета. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения.
Оказание медицинских услуг	Врачи специалисты всех наименований, в том числе заведующие, врач-лаборант, биолог	Сговор с целью необоснованной выдачи листка нетрудоспособности. Сговор с целью необоснованной госпитализации. Сговор с целью искажения медицинской документации (диагноза, результатов диагностических и лабораторных исследований)	Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение. Контроль за оформлением медицинской документации.
Оказание платных медицинских услуг гражданам	Врачи, медицинские сестры	Сговор непосредственного исполнителя платных услуг с пациентом (заказчиком) медицинских услуг	Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека
Оборот и использование лекарственных средств	Работники аптеки, врачи, старшие медицинские сестры	Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств
Работа со служебной	Персонал, имеющий доступ к	Сговор с лицом, желающим	Организация внутреннего контроля за

информацией	конфиденциальной информации	получить конфиденциальную информацию. Распространение конфиденциальной информации с целью получения личной выгоды	исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении. Ограничение доступа к персональным данным
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Организация внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций
Использование имущества учреждения	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, руководители подразделений	Нецелевое использование имущества учреждения (оборудование, помещение и т.д.)	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета материальных ценностей
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности с целью получения личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов
Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, главная медицинская сестра, работники отдела материально-технического снабжения, отдела кадров, бухгалтерии, экономического отдела	Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Организация внутреннего контроля

