

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3»

ПРИКАЗ

от 03.08.2020 года

№ 376/1

«О создании рабочей группы по оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО  
«Вологодская городская поликлиника №3»

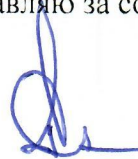
В рамках исполнения пункта 4 протокола Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Вологодской области от 13 декабря 2019 года и Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

**Приказываю:**

1. Утвердить состав рабочей группы:
  - Никифорова Лариса Владимировна – заместитель главного врача по лечебной части;
  - Соловьева Раиса Яковлевна - заместитель главного врача по клинико- экспертной работе;
  - Демидова Людмила Алексеевна - заместитель главного врача по экономическим вопросам;
  - Гарафутдинов Олег Исмагилович – начальник отдела контрактной службы;
  - Борисова Ирина Валерьевна – начальник планово-экономического отдела;
  - Трапезников Сергей Викторович – главный инженер;
  - Серова Валентина Федоровна – начальник отдела кадров;
- 1.1. Утвердить положение об оценке коррупционных рисков в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская поликлиника №3».
- 1.2. Утвердить карту коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3» (Приложение №1).
2. Начальнику информационно – аналитического отдела Моисеевой Н.В.:
  - обеспечить размещение положения и приложения №1 на официальном сайте БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа, оставляю за собой.

Главный врач

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3»



А.Д. Кудряков



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный врач  
БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3»  
А.Д. Кудряков

**Положение об оценке  
коррупционных рисков  
в БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3»**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3» – 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.

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 коррупционные 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 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.

## Карта коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №3»

№ п\п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра,	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица.	Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Комиссионное принятие управленческих решений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности	Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	Получение выгоды через аффилированных лиц. Сговор с контрагентами.	начальник отдела контрактной службы; члены закупочной комиссии.	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов. Предоставление возможности представителям участников торгов присутствовать на заседании комиссии при вскрытии конвертов.
3	Обеспечение кадровой политики	Прием на работу	Предоставление преимущества при приеме на работу	Главный врач, главная медицинская сестра, заместитель главного врача по экономическим	Получение денежных средств от соискателей. Личная заинтересованность.	Согласование кандидатур на руководящие должности с департаментом



				вопросам, начальник отдела кадров, специалисты по кадрам		здравоохранения. Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы.
4	Оплата труда	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат.</li> <li>- учет рабочего времени</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность).</li> <li>- табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в ЛПУ</li> </ul>	<p>Главный врач, его заместители и руководители подразделений.</p> <p>Главный врач, его заместители и руководители подразделений, ответственные за ведение табелей учета рабочего времени, начальник отдела кадров</p>	Получение денежных средств, личная выгода	<ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения.</li> <li>- систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка.</li> </ul>

5	Оказание медицинских услуг населению	Экспертиза временной нетрудоспособности  Направление на стационарное лечение	Сговор с целью оформления необоснованного листка временной нетрудоспособности Сговор с целью оформления необоснованной госпитализации	Врачебный персонал  Врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию. Разработка и утверждение порядка госпитализации.
6	Оборот и использование лекарственных средств	Выписка рецептов, в том числе льготных лекарственных средств	Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	Врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды	Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств
7	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг населению  Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам по договорам	Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медуслуги с пациентом, заказчиком услуг	Врачебный персонал, м/с	Получение личного дохода при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов.	Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед.



						услуги, при не оформлении услуг установленным образом
8	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Требование информации, предоставление которой запрещено законом	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к данному виду информации	Получение денежных средств, личной выгоды	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально - технических ценностей	Нецелевое использование имущества учреждения	Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра, иные лица, назначенные ответственными за учет материально-технических ценностей	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников финансирования (ОМС, бюджет и пр.)	Получение личной выгоды	Главный врач, его заместители	Получение личной выгоды	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.
11	Взаимоотношения с	Проверочные мероприятия,	Сговор с целью сокрытия	Главный врач, его заместители, главная	Дача взятки, дарение подарков,	Организация и проведение

	<p>должностными лицами контролирующи х, правоохранитель ных органов и иных организаций</p>	<p>предоставление отчетности</p>	<p>выявленных нарушений</p>	<p>медицинская сестра, а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности</p>	<p>оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства</p>	<p>независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля</p>
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	--	---	---