

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.главного врача
БУЗ ВО «Дом ребенка
специализированный №2»

Н.Н.Сошневская

2023 г.



Положение об оценке коррупционных рисков БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №2»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №2» (далее - Учреждение), позволяющим 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 в составе Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

- Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:
 - отдельные процессы;
 - составные элементы процессов (подпроцессы).
- Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
- 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 коррупциогенные должности);

- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).
 - Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
 - Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.
 - Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
- 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 (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 составе Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов 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 учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение № 2
к приказу от « 04 » сентября 2023 г. № 123 л/с



« 2023 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ на 2024 г.
Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Дом ребенка специализированный № 2»
по результатам проведенной оценки коррупционных рисков 18.09.2023 г.

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Наименование должности в учреждении	Типовые ситуации	Степень риска	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
1	Организация деятельности учреждения.	Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководителями структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности в том числе уголовной за совершение коррупционных правонарушений
		Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководителями структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.		Проведение собеседования при приеме на работу лично руководителем учреждения и специалистом по кадрам. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Прием сотрудников на работу.			низкая	

	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по экономичес- ким вопросам, руково- дители структурных подразделений, специалист по кадрам, социальный работник, экономист, секретарь, специалист по охране труда и иные сотрудники, ответственные за оформле- ние документов.</p>	<p>Сокрытие, искажение, предостав- ление заведомо недостоверной информации в справках, отчетах. Сговор с лицом, желающим полу- чить конфиденциальную информацию. Предоставление информации, содержащую персональные данные с целью получения выгоды.</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении. Ограничение доступа к персональным данным</p>
<p>3</p> <p>Работа со служебными документами, информацией. Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>Главный врач, секретарь, социальный работник, старший воспитатель, руко- водители структурных подразделений</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений</p>
<p>4</p> <p>Обращения физических и юридических лиц</p>	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по экономичес- ким вопросам, руково- дители структурных подразделений, специалист по кадрам, социальный работник, экономист, секре- специалист по охране труда и иные сотрудники, ответственные за подготовку</p>	<p>Разработка и согласование проек- тов, локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно опасной функции; привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов сотрудников в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; разъяснение работникам:</p>
<p>5</p> <p>Подготовка проектов локальных нормативных актов.</p>			

	КУ проектов локальных нормативных актов				<ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению Разъяснение работникам: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; публикация решений судов в системе обмена информацией; анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции
6	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Главный врач, Социальный работник, Юрисконсульт	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пасивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения)</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей).</p> <p>Получение положительного решения по делам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; <p>- иницилируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы</p>	низкая	
7	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг,	Специалист по закупкам	<p>В ходе разработки и составления технического задания, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников</p>	средняя	<p>Ротация кадров в контрактной службе;</p> <p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно опасной функции.</p>

<p>Заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров.</p>				
<p>Заведующий складом, Руководители структурных подразделений, специалист кадров, специалист по охране труда</p>		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении.</p>	<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении.</p>	<p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений. Обучение специалистов по антикоррупционному законодательству. Централизация закупок и применение КТРУ</p>
<p>В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта</p>				

		<p>государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора).</p> <p>Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке</p>		<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и</p>
8	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), закупочным от</p> <p>Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений, специалист</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необходимые преимущества отделением субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от</p>	<p>средняя</p>	

<p>имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений).</p>	<p>по закупкам.</p>	<p>заинтересованных лиц вознаграждение.</p>		<p>представителями организаций; разьяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>9 Оплата труда</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономист, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам</p>	<p>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности и результативности.</p>
<p>10 Баз данных материальных ценностей</p>	<p>Начальник хозяйственного отдела, заведующий складом, специалист по внутреннему контролю, экономист, материально ответственные лица.</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств. Неэкономное использование средств, сокрытие фактов отсутствия имущества, состоящего на балансе, нарушения бюджетных доходах и расходах. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание</p>	<p>средняя</p>	<p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разьяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

			материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета		
			<p>Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходовании бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания медицинских и социальных услуг, сохранности товарно-материальных ценностей и состояния технической защиты информации возможно:</p> <p>информации возмозжны:</p> <p>стговор с проверяющим, получение личное распоряжение материальные ценностей и денежных средств</p>	низкая	<p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>
11	<p>Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам,</p>	<p>Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления,</p>		<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Правилами обмена деловыми подарками.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
12	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах,</p> <p>проверяющими органами и другими организациями.</p>	<p>Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам, социальный работник, экономист, секретарь специалист по охране труда</p>	<p>Организациях, органах власти и управления,</p> <p>правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.</p>	низкая	

13	Контроль организации приема благотворительной помощи от граждан и организаций	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, специалист по внутреннему контролю, заведующий прачечной, руководители структурных подразделений	Дарение, пожертвование благотворительной помощи от граждан в виде денежных и материальных ценностей	низкая	Формирование комиссии по приему благотворительной помощи, постановке на учет материальных ценностей. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Осуществление учета лекарственных препаратов, перевязочных материалов, спирта.	Старшая медицинская сестра, Медицинская сестра процедурной	При проведении учета лекарственных средств указывать недостоверную информацию о наличии или отсутствии необходимых медикаментов. Выдача лекарственных препаратов не предусмотренных назначением врача	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.