|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  приказом главного врача  БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 2»  от 25 сентября 2023 года № 243 |

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**И КАРТЫ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**БУЗ ВО «ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2»**

1. **Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская поликлиника № 2» (БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2») (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 рабочая группа.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

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

1. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
2. 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.).
3. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
4. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования.
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 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:

* Направление деятельности;
* Критические точки;
* Краткое описание возможной коррупционной схемы;
* Наименование должности работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками;
* Меры по минимизации коррупционного риска.

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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к Положению об оценке коррупционных рисков и карты коррупционных рисков

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2»

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО приказом  главного врачаБУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 2»  от 25.09.2023 № 243 |
|  |  |

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупцион-ными рисками | Меры по минимизации рисков в критической точке | |
| реализуемые | предполагаемые |
| Медицинская деятельность | Оказание медицинской помощи | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.  Взимание денежных средств за оказание медицинской помощи, осуществляемой в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов | Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники Учреждения | Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 1. Использование средств аудиозаписи в местах приема пациентов.  2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания медицинских услуг. |
|  | Выдача медицинской документации | Выдача медицинской документации за вознаграждение | Врач; фельдшер; медицинская сестра;  члены врачебной комиссии; заведующий отделения | Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Разъяснение о мерах ответст-венности за совершение коррупционных правонарушений | 1. Использование средств аудиозаписи в местах приема пациентов.  2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания медицинских услуг. |
|  | Оборот и использование лекарственных средств. Выписка рецептов, в т.ч. льготных лекарственных средств | Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве | Врач, фельдшер | Соблюдение положений антикоррупционной политики. Разъяснение о мерах ответст-венности за совершение коррупционных правонарушений | 1. Использование средств аудиозаписи в местах приема пациентов.  2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания медицинских услуг. |
|  | Оказание платных услуг | Оказание платных услуг за личное вознаграждение | Врач; фельдшер; медицинская сестра | Информирование пациентов/ потребителей/ заказчиков услуг о платных услугах и порядке их оказания.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 1. Использование средств аудиозаписи в местах приема пациентов.  2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания медицинских услуг. |
| Закупки товаров, работ, услуг | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедуры определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. | Главный врач; заместитель главного врача по экономическим вопросам;  главный инженер; главная медицинская сестра;  ведущий юрисконсульт; специалист по закупкам;  начальник отдела организации закупок и кадрового управления; члены закупочных комиссий. | Соблюдение положений антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 1.Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.  2.Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и исполнителем (поставщиком, подрядчиком)  3.Запрет на проведение не предусмотренных переговоров с участниками закупок.  4. Ограничение возможности должностным лицам учреждения получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.  5. Разъяснение понятия аффилированности.  6. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и исполнителем (поставщиком, подрядчиком) |
| Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | Нарушение процедуры предоставления имущества в аренду, находящегося в оперативном управлении | Главный врач; заместитель главного врача по экономическим вопросам; главный инженер;  начальник отдела организации закупок и кадрового управления; юрисконсульт. | Соблюдение положений антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 1.Соблюдение положений антикоррупционной политики.  2.Соблюдение требования законодательства о согласовании сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении |
| Прием на работу | Прием на работу | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу. | Главный врач; Заместители главного врача; главная медицинская сестра; руководители структурных подразделений; начальник отдела организации закупок и кадрового управления; специалист по кадрам. | Соблюдение положений антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Проведение собеседования при приеме на работу |
| Оплата труда | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объѐме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Главный врач; Заместители главного врача; главная медицинская сестра; руководители структурных подразделений; начальник отдела организации закупок и кадрового управления; специалист по кадрам. | Соблюдение положений антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении |