

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯАД УЛАСАЙ ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛЫН ЯАМАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2»
(ГАУЗ «СП № 2»)
ЭЛҮҮРЫЕ ХАМГААЛГЫН ГҮРЭНЭЙ БЭЕЭ ДААҬАН ЭМХИ
ЗУРГААН
«ШҮДЭ АРГАЛАЛГЫН ПОЛИКЛИНИКЭ № 2»

670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.Строителей,62В, тел./факс. (8-301-2) 37-16-51, stom_2@govrb.ru.

Приказ

№ 18 -ОД

01.02.2023 г.

В целях организации работы в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» по противодействию коррупции, предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений, реализации программ антикоррупционного направления, на основании Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008, закона Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия», Указа Главы Республики Бурятия от 03.09.2018 № 163,

приказываю:

1. Назначить ответственными лицами за предупреждение коррупции с вменением обязанностей:

1.1. Заместителя главного врача по лечебной работе:

- принимает заявления работников учреждения и граждан о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;
- направляет в комиссию по противодействию коррупции свои предложения по улучшению антикоррупционной деятельности в учреждении;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду.

1.2. Юрисконсульта:

- разрабатывает и представляет на утверждение руководителю проекты локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции, в том числе Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников, Инструкция по противодействию коррупции, Положения о конфликте интересов, Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства и т.д.;

- организует проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений, совершенных работниками организации;

- организует проведение оценки коррупционных рисков;

- принимает и рассматривает сообщения о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- участвует в проведении оценки результатов антикоррупционной работы и подготовки соответствующих отчетных материалов руководителю.

2. Утвердить:

2.1. Перечень должностей в ГАУЗ «СП №2», замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение №1);

2.2. Перечень коррупционно-опасных функций, при реализации которых, наиболее вероятно возникновение коррупции в ГАУЗ «СП №2» (приложение №2);

2.3. Положение об определении и оценки коррупционных рисков в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» (приложение №3);

2.4. Карту коррупционных рисков ГАУЗ «СП №2» (Приложение №4);

3. Обеспечить включение в проекты договоров антикоррупционной оговорки путем изложения соответствующих условий в тексте договора, либо в отдельном приложении к нему (приложение №5);

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

С.Д. Аюшиев

**Перечень должностей в ГАУЗ «СП №2», замещение которых
связано с коррупционными рисками**

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по лечебной работе
3. Начальник планово-экономического отдела
4. Главный бухгалтер
5. Начальник отдела кадров
6. Начальник службы информатизации
7. Главная медицинская сестра
8. Специалист в сфере закупок
9. Начальник хозяйственного отдела
10. Заведующие отделениями, врач - методист
11. Специалист по охране труда
12. Юрисконсульт

Перечень коррупционно-опасных функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции в ГАУЗ «СП №2»:

1. Функции по подготовке и принятию решений о распределении субсидий на выполнение государственного задания, средств ОМС, а также средств полученных учреждением от предпринимательской деятельности;
2. Функции по осуществлению закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ГАУЗ «СП №2»;
3. Функции по проведению лицензирования медицинской деятельности;
4. Функции по хранению и распределению материально-технических ресурсов, медикаментов;
5. Функции по контролю за использованием лечебно-диагностического, технологического оборудования;
6. Функции по проведению работ по специальной оценке условий труда, и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
7. Функции по проведению расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве.

Положение об определении и оценки коррупционных рисков в ГАУЗ «СП №2»

Общие положения

1.1. Коррупционные риски - это заложенные в системе государственного управления возможности для действия (бездействия) должностных лиц и рядовых сотрудников с целью незаконного извлечения материальной или иной выгоды при выполнении своих должностных полномочий (обязанностей). Коррупционные риски предполагают возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

1.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУЗ «СП №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.

1.3. 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.

1.4. 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 преимущества, 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
ГАУЗ «СП №2»**

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Меры по управлению коррупционными рисками	Периодичность проведения
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
2.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу	постоянно

3.	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономисты, бухгалтера, программисты, специалисты по кадрам, юристконсульт) отделов	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
4.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	постоянно
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы поликлиники.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	постоянно

6.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела</p>	<p>Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>постоянно</p>
7.	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в поликлинике.</p>	<p>постоянно</p>

8.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга 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) процедур 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; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>	<p>Главный врач, начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер, специалист по закупкам, ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок</p>	<p>постоянно</p>
----	--	--	---	--	------------------

		закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги			
9.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
10.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны обязуются соблюдать антикоррупционное законодательство, а также политику Заказчика, направленную на противодействие коррупции в ГАУЗ «СП №2».

2. По коррупции понимается злоупотребление служебным положением, дача/получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

3. В целях предупреждения и противодействия коррупции Стороны обязуются в рамках исполнения настоящего договора, не совершать действия, которые могут быть расценены как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства РФ о противодействии коррупции.

4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, пунктов настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционного законодательства другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками или посредниками.

5. В случае нарушения положений, пунктов настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.