

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 2 ИМЕНИ А.И. БОРОДИНА»

ПРИКАЗ

31.01.2024

№ 07-74-П-55

г. Сургут

О противодействии коррупции в Учреждении

Во исполнение положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», учитывая требования «Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 19.12.2018), рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 19.09.2019),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 имени А.И. Бородина» (Приложение № 1).
2. Утвердить «Карту коррупционных рисков» (Приложение № 2).
3. Утвердить перечень должностей с высоким коррупционным риском (Приложение № 3).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



С.Н. Надымова

Положение
об оценке коррупционных рисков в
бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 имени А.И. Бородина»

1. Общие положения

- 1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 имени А.И. Бородина» (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.

2.2. 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;
- 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;
- и др.

Карта коррупционных рисков
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2 имени А.И. Бородина»

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска	Перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций
1	Организация работы в возглавляемых структурных подразделениях, подготовка проектов приказов по вопросам деятельности учреждения	Заместитель главного врача, заведующие отделениями, начальники отделов	Подготовка проектов приказов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам	Низкая	Проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдать нормативные акты РФ и учреждения, создание совместных рабочих групп
2	Размещение заказов, заключение контрактов, гражданско-правовых договоров	Главный врач, руководитель контрактной службы, работники контрактной службы, члены комиссии по осуществлению закупок, инициаторы закупок	Неисполнение внутренних регламентов по закупочной деятельности, Предоставление безосновательного приоритета участникам закупок, воспрепятствованию добросовестной конкуренции	Низкая	Регулярное разъяснение ответственным лицам размещения заказа: -об обязанности незамедлительно сообщать работодателя, ответственного за противодействия коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -о мерах ответственности за совершения коррупционных правонарушений; Проведения антикоррупционной экспертизы документации о проведении закупки, проектов контрактов, договоров учреждения.
3	Осуществление приемки товара/работ/услуг	Главный врач, контрактный управляющий, материально	Подписание актов выполненных работ и приемки товаров до фактического	Низкая	Регулярное разъяснение ответственным лицам

		ответственные лица, инициаторы закупок	приема. Необоснованные жесткие (мягкие) или необъявленные условия приема товара/работ/услуг по контракту Необоснованное затягивание (ускорение) приема и как следствие оплаты по контракту. Необоснованное дискриминация в отношении поставщиков/исполнителей/подрядчиков при осуществлении приема товара/работ/услуг Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств. Необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий. Игнорирование гарантийного периода. Нарушения установленного порядка рассмотрения обращения граждан		осуществляющим приемку товара/работ/услуг: - об обязанности немедленно сообщать работодателя, ответственного за противодействия коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершения коррупционных правонарушений; - о необходимости соблюдать нормативные акты РФ и учреждения.
4	Рассмотрения обращения граждан	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, специалисты договорного отдела	Низкая	Привлечения к рассмотрению обращений граждан рабочих групп.
5	Рассмотрения обращения граждан на предоставления меры социальной поддержки в виде изготовления и (или) ремонта зубных протезов	Медицинские сестры, специалисты договорного отдела	Требование от граждан документов, предоставления которых не предусмотрено действующим законодательством; Нарушение установленного порядка рассмотрения и оценки предоставленных документов; Оформление положительного заключения в целях предоставления меры социальной поддержки при отсутствии подтверждающих на то документов, либо опровергающих право для предоставления.	Низкая	Регулярное разъяснение: -об обязанности немедленно сообщить работодателя, ответственного за противодействия коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Рассматривать заявления в соответствии с установленными требованиями
6	Организация систематического контроля за учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи листов временной нетрудоспособности	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, старшая медицинская сестра регистратуры	Склонение к необоснованной выдаче листов временной нетрудоспособности	Низкая	Назначение ответственного за выдачу листов временной нетрудоспособности, создание комиссии, проведение инвентаризации.
7	Прием (увольнение), включение в кадровый состав работников учреждения	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, начальник отдела кадров	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушением Трудового кодекса РФ при приеме на работу (увольнение),	Низкая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах

			аттестация работника, включения в кадровый резерв. Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при оформлении документов.			учреждения
8	Обеспечение безопасности персональных данных пациентов и работников учреждения	Заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер, заведующие отделениями, начальник отдела кадров, начальник отдела информатизации	Использование должностным лицом в личных елях или интересах третьих лиц информации о персональных данных пациентов и работников учреждения	Низкая	Проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдать нормативные акты РФ и учреждения для снижения возможности коррупционного поведения	
9	Оказание медицинских услуг	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, медицинский персонал	Нарушение установленного порядка оказания медицинских услуг	Низкая	Информирование пациентов о видах оказываемых услуг и порядке их оплаты, Проведение разъяснительной работы на собраниях медицинского персонала Организация внутреннего контроля за исполнением обязанностей медицинским персоналом учреждения, использование средств системы видеонаблюдения. Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов	
10	Финансово-хозяйственные операции	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник отдела кадров	Начисление заработной платы сотрудникам фактически не выполняющим трудовые функции, не исполнение внутренних нормативных документов по порядку начисления и выплаты заработной платы	Низкая	Контроль со стороны Учредители, органов казначейского учета, налоговых органов и др., конкретизация должностных обязанностей работников, участие данных работников комиссии по установлению стимулирующих выплат	

Перечень
должностей с высоким коррупционным риском

- 1 Главный врач
- 2 Заместитель главного врача по медицинской части
- 3 Заместитель главного врача по экономическим вопросам
- 4 Главный бухгалтер
- 5 Заведующий отделением врач-стоматолог-терапевт
- 6 Заведующий отделением врач-стоматолог-ортопед
- 7 Начальник отдела информатизации
- 8 Начальник отдела кадров
- 9 Начальник договорного отдела
- 10 Начальник хозяйственного отдела