

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

(Тюменская область)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ «НЕФТЕЮГАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.И.ЯЦКИВ»**

**(БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_09\_\_»\_\_\_01\_\_\_\_\_2024 г. 07-108 – П-№ \_\_2\_\_\_

#### П Р И К А З

|  |
| --- |
| «Об утверждении положения об оценке коррупционных рисков, методики оценки коррупционных рисков, формы отчета по проведению оценки коррупционных рисков в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» |

Во исполнение Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=1B36CE6A523A76EA19D644BC007A4F70142221D3C6170F0599AEB1B94Et1P5D)а от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности мер, направленных на противодействие 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)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:
   1. Положение об оценке коррупционных рисков в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив», в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.
   2. Методику оценки коррупционных рисков в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив», в соответствии с приложением №2 к настоящему приказу.
   3. Форму отчета по проведению оценки коррупционных рисков, в соответствии с приложением №3 к настоящему приказу.
2. Отделу обеспечения деятельности и делопроизводства ознакомить с приказом заместителей главного врача по всем направлениям, руководителей всех структурных подразделений (заведующих отделениями, начальников отделов, главного инженера, главную медицинскую сестру, главного бухгалтера, старших медицинских сестер и т.д.).
3. Отделу кадров ознакомить под подпись всех работников учреждения и предоставить листы ознакомления в юридический отдел.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Д.В. Мальцев

Исполнитель:

Матвейчук Ирина Николаевна,

Юрисконсульт 1 категории юридического отдела,

8(3463)246-153

Приложение №1

к приказу от 09.01.2024\_ № \_2\_\_\_

**Положение**

**об оценке коррупционных рисков**

**в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» (далее – учреждение). Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых мер и коррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

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, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава учреждения и других локальных актов учреждения.

1. Порядок проведения оценки коррупционных рисков
   1. Оценка коррупционных рисков в деятельности учреждения проводится комиссией по соблюдению требований к профессионально-этическому поведению работников и урегулированию конфликта интересов учреждения (далее также – Комиссия), в соответствии с разделом 3 настоящего положения и Приложением №2 к положению.
   2. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в учреждении осуществляется Комиссией на непрерывной основе.
   3. Комиссия рассматривает вопросы:
2. по проведению оценки коррупционных рисков;
3. определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
4. ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность учреждения;
5. по составлению карты коррупционных рисков;
6. по формированию перечня должностей, замещение которых связано с высокими коррупционными рисками;
7. по формированию направления деятельности структурных подразделений учреждения, связанных с высокими коррупционными рисками.
   1. Для проведения оценки коррупционных рисков используются локальные нормативные акты и иные документы учреждения, содержащие информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков. К таким документам, в первую очередь, относятся:

- устав учреждения;

- штатное расписание учреждения;

- положения о структурных подразделениях и коллегиальных органах

управления учреждения;

- должностные инструкции работников учреждения;

- документы, закрепляющие систему мер предупреждения (противодействия) коррупции в учреждении, а также порядок проведения в ней любых контрольных мероприятий (внутренних проверок и т.п.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

* 1. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам учреждения.
  2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.
  3. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков, в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности учреждения, зависящей от вероятности совершения рисковых событий.
  4. На основании проведенной оценки коррупционных рисков Комиссией формируется карта коррупционных рисков, перечень должностей, замещение которых связано с высокими коррупционными рисками, направления деятельности структурных подразделений, связанных с высокими коррупционными рисками в учреждении.
  5. Отчет о проведенной оценки коррупционных рисков оформляется Комиссией в соответствии с Приложением №3, ежегодно до 25 декабря текущего года.

1. Методика проведения оценки коррупционных рисков
   1. Методика оценки коррупционных рисков включает следующие понятия:

* коррупционное правонарушение – злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, учреждения в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;
* коррупционный риск – возможность совершения работником учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения коррупционного правонарушения;
* оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;
* идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого процесса (осуществление функций учреждения) 1) критических точек и 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками учреждения в каждой критической точке;
* критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений;
* подпроцесс – установленные регулирующими документами процедуры и реальные действия, и взаимодействия коллегиальных органов, работников учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности учреждения);
* процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий учреждения и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) учреждения;
* анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;
* коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).
* ранжирование коррупционных рисков – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:

1. возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;
2. вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.
   1. Основная задача методики оценки коррупционных рисков – идентификация, анализ и ранжирование коррупционных рисков, выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе учреждения критических точек (при их наличии), выявление вероятности реализации коррупционного риска, а также возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска.
   2. Важнейшими признаками критических точек являются:

- наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику, структурному подразделению, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с учреждением;

- взаимодействие работника (группы работников) учреждения с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования учреждения в целом.

3.4. При выявлении критических точек ставятся такие общие вопросы, как:

- какая выгода (преимущество) распределяется в рамках данного процесса (подпроцесса)?

- кто может быть заинтересован в неправомерном распределении этой выгоды (преимущества)?

- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены работником в целях неправомерного распределения этой выгоды (преимущества)?

3.5. В рамках одного процесса (подпроцесса) может быть выявлено несколько критических точек. Для каждой выявленной критической точки должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

* 1. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется по степени значимости, при этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные.
  2. При выявлении вероятности реализации коррупционного риска, оценивается возможный вред (ущерб) от реализации коррупциононого риска в критической точке:

- вред жизни и здоровью граждан;

- вред национальной безопасности;

- материальный ущерб учреждению, в том числе утрата или порча активов учреждения, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, упущенная выгода и др.

* 1. Степень выраженности каждого коррупционного риска оценивается с использованием трёхбалльной шкалы (например: «низкая», «средняя», «высокая»).
  2. В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью граждан и/или вред национальной безопасности, такой потенциальный вред оценивается как значительный (максимальная оценка по выбранной бальной шкале).

1. Информация о коррупционных рисках
   1. Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:
2. материалов заседаний комиссии по соблюдению требований к профессионально-этическому поведению работников и урегулированию конфликта интересов учреждения;
3. статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;
4. обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «телефону доверия», на официальный сайт и др.;
5. уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений;
6. сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками учреждения Кодекса этики и служебного поведения работников;
7. материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами и др.;
8. информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников учреждения и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;
9. предписаний и запросов правоохранительных органов;
10. информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;
11. информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;
12. прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

* 1. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

# Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков

* 1. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков в учреждении включают:

- организацию, регламентацию и автоматизацию процессов и отдельных подпроцессов в учреждении;

- закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников учреждения;

-сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);

- исключение ситуаций, при которых работник учреждения совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете;

- осуществление контроля за использованием средств на оплату труда строго в соответствии с Положением об оплате труда;

- контроль за осуществлением подбора и расстановки кадров со стороны руководства учреждения;

Данный перечень мер не является исчерпывающим.

* 1. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

- организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;

- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

Приложение №2

к приказу от 09.01.2024\_ № \_2\_

**Методика**

**оценки коррупционных рисков**

**в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Процессы деятельности учреждения, при которых наиболее вероятны коррупционные риски** | **Типовые ситуации коррупционных рисков или краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Степень оценки риска (низкая, средняя, высокая)** | **Комплекс мер по минимизации, предотвращению, устранению коррупционных рисков** |
| 1. | Организация деятельности учреждения (административное управление) | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (третьих лиц) либо личной заинтересованности. | Главный врач, заместители главного врача по всем направлениям, руководители всех структурных подразделений, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, главный инженер, медицинский персонал. | Высокая | Информационная открытость учреждения, информирование общественности о принятых в учреждении мерах по профилактике и противодействию коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.  Проверочные мероприятия на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации.  Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций.  Разъяснение работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение работниками учреждения предусмотренных ограничений и запретов, обеспечивающих предупреждение коррупции. Соблюдение работниками учреждения утверждений антикоррупционной политики учреждения, формирование у работников учреждения антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания. |
| 2. | Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов учреждения. | Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения. | Главный врач, заместители главного врача по всем направлениям, руководители всех структурных подразделений, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, главный инженер, юрисконсульт. | Средняя | Привлечение к разработке проектов  локальных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп.  Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.  Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменений. |
| 3. | Прием на работу сотрудников. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). | Главный врач, заместители главного врача по всем направлениям, руководители всех структурных подразделений, специалист по кадрам. | Низкая | Ознакомление всех поступающих на работу с антикоррупционным законодательством. Соблюдение порядка раскрытия конфликта интересов (декларирования): проведение собеседования при приеме на работу, заполнение декларации о конфликте интересов при приеме на работу, при назначении на новую должность. Разъяснение поступающим на работу об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение поступающим на работу о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | 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, заместители главного врача по всем направлениям, руководители всех структурных подразделений, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, главный инженер, медицинский персонал учреждения, работники всех структурных подразделений, осуществляющие работу со служебной информацией (экономист, бухгалтер, юрисконсульт, специалист по кадрам, программист, документовед и прочие специалисты). | Высокая | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Обращения физических и юридических лиц. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и организаций. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Главный врач, заместители главного врача по всем направлениям, руководители всех структурных подразделений, в т.ч. заведующие отделениями и начальники отделов, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, главный инженер, медицинский персонал учреждения, работники учреждения, осуществляющие работу с обращениями физических и юридических лиц. | Средняя | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, юридических лиц (исключение волокиты). Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, принятым по результатам их рассмотрения решениям и принятием необходимых мер по результатам их рассмотрения, а также проведение личного приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции учреждения. Пресечение и недопущение в действиях должностных лиц коррупционной составляющей при работе с обращениями физических и юридических лиц. Прием и рассмотрение сообщений 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. Осуществление мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, поступающих в адрес учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | 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 по всем направлениям, руководители всех структурных подразделений, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, главный инженер, медицинский персонал учреждения, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы больницы в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях. | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами при проведении мероприятий по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, проверок и расследований, оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности учреждения. | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах. | Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по приносящей доход деятельности, бухгалтеры, экономисты. | Высокая | Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности и обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения, обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов учреждения. Четкий контроль за планом финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного внутреннего контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной деятельности организации и организации антикоррупционных мер. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска. Проведение инвентаризаций. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8. | Оказание платных услуг.  Реализация программ бесплатного оказания медицинских услуг. | Оказание платной медицинской (немедицинской) услуги как предусмотренной, так и не предусмотренной положением о порядке предоставления платных медицинских и иных услуг в учреждении без оформления договорных отношений с учреждением (договора об оказании платных услуг, кассового чека и т.д.) при взимании платы.  Получение вознаграждения за оказание медицинских (немедицинских) услуг, в том числе входящих в перечень госгарантий.  Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах, а также в выдаваемых гражданам справок и иных документах. Использование поддельных документов.  Получение вознаграждения за выдачу листка нетрудоспособности, рецептов, разнообразных справок: о негодности к военной службе, о годности к управлению транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо иных работ, о разрешении заниматься тем или иным видом деятельности, выдачу иных медицинских документов. | Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по приносящей доход деятельности, работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских (немедицинских) услуг, медицинский персонал учреждения, работники учреждения, оказывающие платные услуги, работники учреждения, оказывающие услуги, при реализации программ бесплатного оказания медицинских услуг. | Высокая | Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг.  Систематическая проверка оформления  юридических документов на оказание платных услуг. Контроль за исполнением и соблюдением работниками учреждения порядка предоставления платных услуг.  Обеспечение граждан (потребителей), в наглядной и доступной для понимания и восприятия форме (на стендах, плакатах, стойках размещенных в холлах подразделений, официальном сайте www.nokb.ru) достоверной и полной информацией об оказываемых услугах, платных и бесплатных, в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно утверждаемой Постановлением Правительства РФ и территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Своевременное и достоверное внесение в ПК «Здравоохранение» и иные программные комплексы, установленные в учреждении необходимых данных об оказанных услугах пациентам работниками учреждения, оказывающими медицинские (немедицинские) услуги.  Регулярное обновление информации о перечне и содержании платных и бесплатных услуг.  Разъяснение работникам учреждения и ответственным лицам о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. |
| 9. | Процедура получения, хранения, распределения, регистрации материально-технических ресурсов, работ и услуг, ведение соответствующей базы. Учет, хранение, списание товарно-материальных ценностей, в том числе лекарственных препаратов. | Распределение материально-технических средств не по назначению. Подделка финансовых документов. При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок.  Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  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. | Главный врач, заместители главного врача по всем направлениям, руководители всех структурных подразделений, главный бухгалтер, главный инженер, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, руководители всех структурных подразделений, в т.ч. заведующие отделениями, начальники отделов, работники аптеки, работники бухгалтерии, материально- ответственные должностные лица. | Высокая | Контроль за получением, хранением, распределением, наличием товарно-материальных ценностей, в том числе лекарственных препаратов, регистрацией материально-технических ресурсов, работ и услуг, ведением соответствующей базы.  Проведение инвентаризаций.  Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.  Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10. | Проведение электронных аукционов, конкурсов, запросов предложений на товары, работы, услуги. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в т.ч. для нужд учреждения. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; 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) 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. Риск заключения договоров в результате сговора. Риск сговора при проведении тендерных процедур в отношении государственных закупок. | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по приносящей доход деятельности, главный бухгалтер, ответственные исполнители за осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | Высокая | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий.  Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Обязанность участников закупок представить информацию о цепочке собственников, о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. Анализ тендерных процедур, заключаемых договоров. Четкая проработка тендерных условий. Четкая регламентация закупок, продаж, проверки контрагентов. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок, за выполнением заключенных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг.  Разъяснение работникам учреждения и ответственным исполнителям об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.  Разъяснение работникам учреждения и ответственным исполнителям, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 11. | Оформление документов, отчетности: подготовка, составление, согласование, регистрация, визирование, аннулирование, уничтожение и т.д. | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах, в т.ч. отчетных документах. Составление неофициальной отчетности, использование поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока и т.д. | Главный врач, заместители главного врача по всем направлениям, главная медсестра, старшие медицинские сестры, главный инженер, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, работники бухгалтерии, руководители всех структурных подразделений, в т.ч. заведующие отделениями и начальники отделов, медицинский персонал и работники учреждения, оформляющие документацию. | Высокая | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.  Разъяснение ответственным лицам и работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление контроля за оформлением документов и отчетности: подготовкой, составлением, согласованием, регистрацией, визированием, аннулированием, уничтожением. |
| 12. | Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения. | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка. | Главный врач, заместители главного врача по всем направлениям, главный бухгалтер, начальник административно-хозяйственного отдела, юрисконсульт. | Низкая | Контроль за использованием имущества, за соблюдением требований к порядку сдачи в аренду имущества, в том числе площадей, а также за соответствием цели использования сданного в аренду имущества. Разъяснение работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 13. | Расчет заработной платы, оплата труда. | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, работники учреждения, ответственные за заполнение табеля рабочего времени. | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам и работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 14. | Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов. | Вывод из легального оборота. | Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заведующий и работники аптеки, главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры, заведующие отделениями, руководители подразделений, оказывающие медицинскую помощь | Средняя | Контроль руководства учреждения за  подбором и расстановкой медицинского  персонала, отвечающего за работу с  указанными средствами.  Обеспечение сохранности комнаты  хранения наркотиков.  Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки.  Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.  Разъяснение работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 15. | Фармацевтическая деятельность. Функции по обороту и использованию лекарственных средств. | Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок. | Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, старшие медицинские сестры, заведующий и работники аптеки, заведующие отделениями, медицинский персонал учреждения | Низкая | Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.  Разъяснение работникам учреждения о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

2

Приложение №3

к приказу от \_09.01.2024\_ № \_2\_

Отчет

по оценке коррупционных рисков

от «\_\_\_\_» декабря 20\_\_\_\_ г. г. Нефтеюганск

Комиссия по соблюдению требований к профессионально-этическому поведению работников и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) в составе:

председательствующего

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ФИО должность

членов Комиссии:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ФИО должность

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ФИО должность

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ФИО должность

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ФИО должность

…

1. Комиссией проведена оценка коррупционных рисков и анализ деятельности Учреждения за период 20\_\_г., по результатам которых сформированы (Приложение к отчету):

- карта коррупционных рисков,

- перечень должностей, замещение которых связано с высокими коррупционными рисками,

- направления деятельности структурных подразделений, связанных с высокими коррупционными рисками.

1. Рекомендовать должностным лицам, ответственным за организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений в учреждении (юридический отдел) утвердить приказом главного врача учреждения карту коррупционных рисков, перечень должностей, замещение которых связано с высокими коррупционными рисками, направления деятельности структурных подразделений, связанных с высокими коррупционными рисками на следующий 20\_\_год., в срок до 15.01.20\_\_года.

Председатель Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Члены Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Приложение

к отчету по оценке коррупционных рисков

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятны коррупционные риски** | **Типовые ситуации коррупционных рисков или краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Реализуемые меры по минимизации, предотвращению, устранению коррупционных рисков** |
| 1. | Организация деятельности учреждения |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов учреждения. |  |  |  |  |
| 3. | Прием на работу сотрудников. |  |  |  |  |
| 4. | Работа со служебной информацией. |  |  |  |  |
| 5. | Обращения физических и юридических лиц. |  |  |  |  |
| 6. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. |  |  |  |  |
| 7. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности учреждения. |  |  |  |  |
| 8. | Оказание платных услуг.  Реализация программ бесплатного оказания медицинских услуг. |  |  |  |  |
| 9. | Процедура получения, хранения, распределения, регистрации материально-технических ресурсов, работ и услуг, ведение соответствующей базы. Учет, хранение, списание товарно-материальных ценностей, в том числе лекарственных препаратов. |  |  |  |  |
| 10. | Проведение электронных аукционов, конкурсов, запросов предложений на товары, работы, услуги. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в т.ч. для нужд учреждения. |  |  |  |  |
| 11. | Оформление документов, отчетности: подготовка, составление, согласование, регистрация, визирование, аннулирование, уничтожение и т.д. |  |  |  |  |
| 12. | Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения. |  |  |  |  |
| 13. | Расчет заработной платы, оплата труда. |  |  |  |  |
| 14. | Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов. |  |  |  |  |
| 15. | Фармацевтическая деятельность. Функции по обороту и использованию лекарственных средств. |  |  |  |  |

Приложение

к отчету по оценке коррупционных рисков

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**должностей в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив», замещение которых связано с высокими коррупционными рисками**

1.

2.

3.

…

**Направление деятельности**

**структурных подразделений, связанных с высокими коррупционными рисками в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница**

**имени В.И.Яцкив»**

1.

2.

3.

…