



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» (ГОБУЗ «ОКОД»)

от 26.05.2023

Великий Новгород

№ 130

**Об утверждении порядка проведения оценки коррупционных рисков,  
карты коррупционных рисков и мер по их минимизации в ГОБУЗ  
«Областной клинический онкологический диспансер»**


В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить порядок проведения оценки коррупционных рисков в ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» (приложение 1).
2. Утвердить карту коррупционных рисков и мер по их минимизации в ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» (приложение № 2).
3. Начальнику отдела кадров Харламовой Н.В. организовать ознакомление с настоящим приказом заместителей главного врача, руководителей структурных подразделений под роспись.
4. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление с приказом сотрудников подведомственных подразделений под роспись.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

 Е.О. Манцырев

## **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В Г ОБУЗ «ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»**

### **I. Общие положения**

1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» (далее ГОБУЗ «ОКОД»), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ГОБУЗ «ОКОД» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

### **II. Порядок проведения оценки коррупционных рисков.**

2. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1. деятельность ГОБУЗ «ОКОД» предоставляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2. для каждого процесса выделяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено ГОБУЗ «ОКОД» или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в ГОБУЗ «ОКОД», которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц ГОБУЗ «ОКОД» необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

2.4. на основании проведенного анализа составляется Карта коррупционных рисков ГОБУЗ «ОКОД» (в форме таблицы) – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.5. на основании сводного описания критических точек и возможных коррупционных правонарушений формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМАЛИЗАЦИИ  
В ГОБУЗ «ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»**

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации коррупционного риска
1.	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица.	Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Комиссионное принятие управленческих решений.
2.	Обеспечение хозяйственной деятельности	Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	Получение выгоды через аффилированных лиц. Сговор с контрагентами.	Контрактный управляющий	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов
3.	Прием на работу.	Предоставление преимущества при приеме на работу.	Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра, начальник отдела кадров, специалисты по кадрам	Получение денежных средств от соискателей. Личная заинтересованность.	Согласование кандидатур на руководящие должности с главным врачом ГОБУЗ «ОКОД». Инструктаж ответственного за организацию работы по противодействию коррупции.	

4.	Оплата труда	Установление размеров оплаты труда, размера стимулирующих выплат. Учет рабочего времени.	Предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность). Табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую деятельность в учреждении	Главный врач, его заместители, руководители подразделений ответственные за ведение табелей учета рабочего времени, начальник отдела кадров, специалисты по кадрам	Получение денежных средств, личная выгода.	Принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения. Систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка.
5.	Оказание медицинских услуг населению	Экспертиза временной нетрудоспособности. Направление на стационарное лечение	Сговор с целью оформления необоснованного листка временной нетрудоспособности. Сговор с целью оформления необоснованной госпитализации.	Врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды.	Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию. Разработка и утверждение порядка госпитализации.
6.	Оборот и использование	Выписка рецептов, в том числе льготных	Выписка рецепта на лекарственный препарат, не	Врачебный персонал	Получение денежных средств	Систематический контроль за соблюдением нормативных актов,

	лекарственных средств	лекарственных средств	предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.		средств, личной выгоды.	регламентирующих оборот и использование лекарственных средств.
7.	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг населению. Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам по договорам.	Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медицинские услуги с пациентом, заказчиком услуг.	Врачебный персонал, медсестры	Получение личного дохода при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов.	Составление технологических карт медицинских услуг. Информирование пациентов/потребителей/заказчиков услуг об отсутствии ответственности учреждения в случае некачественно оказанной медицинской услуги, при неоформлении услуг установленным образом
8.	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	Требование информации, предоставление которой запрещено законом	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	Персонал, имеющий доступ к данному виду информации	Получение денежных средств, личной выгоды	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально-технических ценностей	Нецелевое использование имущества учреждения	Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, иные лица, назначенные ответственными за учет	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета.

	<p>10. Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Использование поступающих денежных средств различных источников финансирования (бюджет и пр.)</p>	<p>Получение личной выгоды</p>	<p>материально-технических ценностей Главный врач, его заместители</p>	<p>Получение личной выгоды</p>	<p>Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.</p>
<p>11.</p>	<p>Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими правоохранительных органов и иных организаций</p>	<p>Проверочные мероприятия, представление отчетности</p>	<p>Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений</p>	<p>Главный врач, его заместители, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности</p>	<p>Дача взятки, дарение подарка, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства</p>	<p>Организация и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля</p>