



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»**

**ЭЛҮҮРЫЕХАМГААЛГЫНГҮРЭНЭЙ БҮДЖЕДЭЙ ЭМХИ ЗУРГААН
БУРЯАД УЛАСАЙ ЭЛҮҮРЫЕ ХАМГААЛГЫН ЯАМАНАЙ
«БУРЯАДАЙ УЛАС ТҮРЫН ШҮҮҺА ЮҮЛЭЛГЫН СТАНЦИ»**

П Р И К А З № 204 о/д

г. Улан – Удэ

«15» ноября 2023 г.

Об утверждении документов по оценке коррупционных рисков

Во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Бурятская республиканская станция переливания крови Министерства здравоохранения Республики Бурятия» (далее – ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Положение об оценке коррупционных рисков в ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
 - 1.2. Карту коррупционных рисков ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
 - 1.3. Перечень должностей в ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ», замещение которых связано с коррупционными рисками согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела кадров Норбоевой М.П. ознакомить с настоящим приказом и приложениями к нему всех сотрудников ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ».
3. Системному администратору информационно-коммуникационных систем Жигжитову Э.Ц. обеспечить размещение настоящего приказа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

М.Н. Бутуханова

Положение об оценке коррупционных рисков
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Бурятская республиканская станция переливания крови
Министерства здравоохранения Республики Бурятия»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бурятская республиканская станция переливания крови Министерства здравоохранения Республики Бурятия» (далее – Учреждение), позволяющим 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 на основании требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения, локальных нормативных актов Учреждения по предупреждению и противодействию коррупции.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе ежегодно. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляют должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений согласно приказу о назначении ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным

риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

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

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.3. На основании проведенного анализа составляется «Карта коррупционных рисков Учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. На основании результатов анализа коррупционных рисков формируется Перечень должностей в Учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

2.5. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Для каждой «критической точки» разрабатывается свой комплекс мер в зависимости от специфики.

2.6. Такие меры могут включать:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в «критической точке»;

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри организации;

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников организации (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей;

- возможность использования видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций;

- иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представляются критические точки (направление деятельности, процесс), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указывается перечень должностей работников, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

3.3. В Карте представляется краткое описание возможных коррупционных схем, характеризующих выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. В Карте обозначается значимость коррупционных рисков, а именно вероятность реализации коррупционного риска в критической точке и возможный потенциальный вред от его реализации.

3.5. По каждой критической точке (направлению деятельности, процессу) вносятся предложения о мерах по устранению или минимизации рисков в критической точке.

3.6. Изменению карта подлежит:

- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения.

- в случае изменения наименования должности работников Учреждения, должности которых указаны в Карте.

- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении, требующих внесения изменения в Карту.

Карта коррупционных рисков
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Бурятская республиканская станция переливания крови»
Министерства здравоохранения Республики Бурятия»

№ п/п	Критическая точка деятельности (направление деятельности, процесс)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред (ущерб)	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Главный врач, Заместители главного врача, Главная медицинская сестра, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Информационная открытость учреждения (размещение необходимой информации на сайте учреждения и информационных стендах). Ознакомление с локально-нормативными актами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций, ответственности между руководителями (начальниками) структурных подразделений и отделов. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений и отделов учреждения. Подготовка проектов локально-нормативных актов, организационно-распорядительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства. Привлечение к разработке вышеуказанных актов коллектива учреждения, создание рабочих групп. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Регулярное разъяснение работникам мер
2.	Подготовка проектов локально-нормативных актов, организационно - распорядительных и индивидуально правоприменительных документов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и индивидуально правоприменительных документов. Наличие коррупционных фактов в локально-	Главный врач, Заместители главного врача, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Юрисконсульт, Начальник отдела кадров	Средняя вероятность и средний потенциальный вред	

	нормативных актах учреждения.			ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Прием на работу сотрудника	Предоставление не действующим законодательством преимуществ при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудника. Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями норм трудового права. Фальсификация кадровых документов.	Главный врач, Заместители главного врача, Руководители структурных подразделений и отделов, Начальник отдела кадров, Специалист по кадрам	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред
				Проведение собеседования при приеме на работу. Принятие решения о приеме на работу совместно с заместителями главного врача, руководителями (начальниками) структурных подразделений и отделов. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.
4.	Работа со служебной информацией, информацией ограниченного доступа, составляющей охраняемую федеральными законами тайну, работа с документами	Использование в личных или групповых интересах, а также интересах третьих лиц информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подпадает под действие официального распространения и является служебной информацией и информацией ограниченного доступа, составляющей охраняемую федеральными законами тайну, работа с документами	Главный врач, Заместители главного врача, Главная медицинская сестра, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Работники учреждения, имеющие непосредственный доступ к документам, к служебной информации, информации ограниченного доступа, информации составляющей охраняемую федеральными законами тайну	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред
				Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики учреждения. Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации, недопущению разглашения охраняемой законом информации, ограничение доступа к базам данных, медицинским и иным документам. Внедрение системы защиты, на каждое рабочее место в учреждении. Включение в трудовые договоры работников обязанностей по неразглашению служебной информации, информации ограниченного доступа, информации составляющей охраняемую федеральными законами тайну. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности учреждения. Необоснованное усложнение	Главный врач, Заместители главного врача, Главная медицинская сестра, Начальник контрактной службы,	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред
				Перераспределение должностных обязанностей между сотрудниками контрактной службы и сотрудниками непосредственно организующих закупочную деятельность в учреждении. Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц разных структурных подразделений

	(упрощение) процедур определения поставщика. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий гражданско-правового договора и оговорок относительно их исполнения. Нарушение установленного порядка и требований закона в личных интересах. Заключение гражданско-правового договора без соблюдения установленной процедуры. Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы, услуги. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов гражданско-правовых договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупок. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правовых договоров: - необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора.	Специалист в сфере закупок, Главный бухгалтер, Начальник административно - хозяйственного отдела, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, сотрудники учреждения, принимающие участие в закупках товаров, работ, услуг, Члены комиссии	и отделов учреждения, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование руководителя учреждения о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Информирование руководителя учреждения, комиссии по урегулированию конфликта интересов в учреждении о случаях склонения работников учреждения к совершению коррупционных правонарушений. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки. Исключение личных контактов с представителями юридических лиц, использование информационных технологий при общении с контрагентами. Приоритет проведения конкурентных процедур закупок (запрос предложений, запрос котировок, аукцион, конкурс) с использованием электронных торговых площадок. Разработка документации о закупке, в том числе описание предмета закупки в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований законодательства. Комиссионный прием результатов выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг. Проведение разъяснительных мероприятий работникам по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений и отделов, связанных с
--	---	--	---

			При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях. В целях создания «преференций» для какой либо организации -исполнителя, представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на заявку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. Уклонение от проведения конкурентных процедур закупок, с целью заключения договора с определенным поставщиком. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, с которыми у должностного лица учреждения имеются личные, семейные отношения. Заключение заведомо фиктивных договоров на			осуществлением закупок.
--	--	--	---	--	--	-------------------------

		поставку товаров, выполнение услуг и работ и подписание фиктивных отчетных документов по результатам поставок, работы, услуги.			
6.	Оформление документов и отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах и документах	Главный врач, Заместители главного врача, Главная медицинская сестра, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Работники учреждения ответственные за ведение и оформление документации	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей по оформлению документов и отчетности. Предварительная проверка документов и отчетов руководителем (начальником) структурных подразделений и отделов. Обязательная система визирования документов лицами, составившими документ/отчетность. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль заместителем главного врача по недопущению искажения информации об оказанных медицинских услугах. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции: совещания, семинары, беседы.
7.	Распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.	Главный врач, Заместители главного врача, Главная медицинская сестра, Главный бухгалтер, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Работники ответственные за ведение табеля учета рабочего времени. Работники отдела бухгалтерского учета и отчетности	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Контроль начисления заработной платы. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда в учреждении. Организация работы комиссии по оценке качественных показателей работы сотрудников учреждения. Проведение внеплановых проверок присутствия работника на рабочем месте, мониторинг отчетов о проделанной работе представленными работниками, сравнение табеля учета рабочего времени. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. Составление неофициальной	Главный врач, Заместители главного врача, Главный бухгалтер	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Наличие экономической обоснованности расходов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур деятельности и данных

	приносящей доход деятельности	отчетности и использование поддельных документов.			бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Владение, пользование, распоряжение закрепленным за учреждением недвижимым имуществом	Передача недвижимого имущества в безвозмездное пользование и/или в аренду, без согласия собственника имущества и Учредителя учреждения, в том числе за вознаграждение либо получение подарка	Главный врач, Заместители главного врача, Начальник административно-хозяйственного отдела, Главный бухгалтер, Юрисконсульт	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред	Контроль за владением, использованием и распоряжением недвижимым имуществом. Соблюдение установленного законом порядка при распоряжении недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Регистрация, распределение и хранение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы	При приемке товаров, работ, услуг при их фактическом отсутствии предлагаются материально ответственному лицу денежные средства или подарков. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. 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. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.	Главный бухгалтер, Работники бухгалтерии, Начальник административно-хозяйственного отдела, Материально ответственные лица учреждения (заведующие отделами, старшие медицинские сестры и т.д.)	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред	Контроль регистрации и использования и распределения имущества учреждения. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризацией. Антикоррупционное просвещение работников учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими хранение и распределение материальных ресурсов в учреждении. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
11.	Оказание платных	Предоставление платных	Заместители главного	Средняя	Назначение ответственного лица за реализацию

медицинских и немедицинских услуг	медицинских и немедицинских услуг без заключенного договора. Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг, которые должны оказываться бесплатно. Расчет за оказанные платные медицинские и немедицинские услуги не через кассу учреждения, а на прямую с медицинским работником.	врача, Работники учреждения ответственные за заключение договоров на предоставление платных медицинских услуг, Работники учреждения непосредственно оказывающие платные медицинские услуги	вероятность и значительный потенциальный вред	платных медицинских и немедицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских и немедицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.
12. Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.	Главный врач, Заместители главного врача, Руководители структурных подразделений и отделов, Юрисконсульт, Работники ответственные за рассмотрение обращений	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа. Разъяснение работникам необходимости незамедлительного сообщения Руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями и учреждениями	Дарение подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других организациях	Главный врач, Заместители главного врача, Главная медицинская сестра, Руководители (начальники) структурных подразделений и отделов, Юрисконсульт, Работники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Бурятская
республиканская станция переливания крови
Министерства здравоохранения Республики Бурятия»,
замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Главный врач;
2. Заместитель главного врача по медицинской части;
3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам;
4. Главная медицинская сестра;
5. Главный бухгалтер;
6. Заведующие отделами;
7. Врачи;
8. Старшие медицинские сестры;
9. Медицинские сестры;
10. Медицинский регистратор;
11. Начальник отдела кадров;
12. Специалист по охране труда;
13. Юрисконсульт;
14. Начальник контрактной службы;
15. Специалист в сфере закупок;
16. Начальник административно - хозяйственного отдела;
17. Кладовщик;
18. Бухгалтер по учету материальных ценностей;
19. Бухгалтер расчетной группы;
20. Бухгалтер по финансовому учету;
21. Кассир.