

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  
«ОКРУЖНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР  
«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»

**ПРИКАЗ**

От 25 декабря 2015г.

№ 240/1

г. Сургут

**Об утверждении карты оценки коррупционных рисков и  
плана мероприятий противодействия коррупции  
в БУ «Окружной кардиологический диспансер  
«Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии»**

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 27.06.2014г. № 229-рп «Об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и государственных предприятиях ХМАО-Югры, а также хозяйственных обществах, товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ-Югра»

**УТВЕРЖДАЮ:**


1. Карту оценки коррупционных рисков в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии» (Приложение 1).
2. План мероприятий по противодействию коррупции в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии» (Приложение 2).

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Ответственным исполнителям, указанным в Плане мероприятий по противодействию коррупции в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии»:
  - 1.1. обеспечить реализацию мероприятий противодействия коррупции в установленные сроки;

- 1.1. обеспечить реализацию мероприятий противодействия коррупции в установленные сроки;
- 1.2. при выявлении фактов проявления коррупции в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии» незамедлительно докладывать главному врачу.
2. Заведующим отделениями и начальникам служб ознакомить с данным приказом всех работников подразделений под роспись.
3. Считать утратившим силу приказ ОКД «ЦД и ССХ» от 05.06.2013г. №83 «О плане противодействия коррупции в БУ ОКД «ЦД и ССХ».
4. Заведующему отделом организационно – методической работы ознакомить с данным приказом аппарат управления II и III уровня
5. Заведующему канцелярией обеспечить тиражирование данного приказа и его передачу аппарату управления II и III уровня.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Главный врач \_\_\_\_\_



**И.А. Урванцева**

Приложение 1  
к приказу БУ «Окружной кардиологический диспансер  
«Центр диагностики и сердечно - сосудистой хирургии»  
Об утверждении коррупционных рисков и  
Плана мероприятий противодействия коррупции  
в БУ «Окружной кардиологический диспансер  
«Центр диагностики и сердечно -сосудистой хирургии»  
от 26 декабря 2015г. № 240/11

**Карта оценки коррупционных рисков**

Направления деятельности повышенного коррупционного риска	Коррупционные риски	Вероятность наступления негативного события (нарушения)	Влияние негативного события на эффективность использования государственных ресурсов
1. Организационно- правовая сфера	Наличие коррупционных факторов в нормативно правовых документах учреждения, регламентирующих вопросы выделения и использования бюджетных средств Формальное проведение экспертизы проектов издаваемых внутренних документов учреждения, препятствующих выявлению в них коррупционных факторов Отсутствие регулярного внимания к мероприятиям по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции у сотрудников	Высокая	Сильное
2. Финансово-хозяйственная сфера: 2.1. Организация производственной деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	Средняя	Сильное

	выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлжет официальному распространению	Высокая	Сильное
	Целевое использование бюджетных средств и средств государственных вне и бюджетных фондов	Средняя	Сильное
	Неэффективное использование объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности	Высокая	Сильное
	Предоставление государственной собственности в аренду ( найм, др) без проведения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством	Высокая	Сильное
	Оплата работ (услуг) и иных затрат, не предусмотренных государственным контрактом	Высокая	Сильное
	Повторная оплата одних и тех же работ (услуг).	Высокая	Сильное
	Наличие просроченной дебиторской задолженности, принятие мер по ее погашению	Высокая	Среднее
	Несвоевременный возврат средств, предоставленных из бюджета на возвратной основе	Средняя	Среднее
	Не своевременная уплата налогов и сборов	Высокая	Среднее
2.2. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Завышение стартовых (заключочных) цен при размещении государственных заказов	Высокая	Сильное
	Поставка товаров ненадлежащего качества.	Высокая	Сильное
	Прием выполненных работ (оказанных услуг) ненадлежащего качества		
	Заключение государственного контракта (гражданско-правового договора) без соблюдения установленной процедуры	Высокая	Сильное

	<p>Аффилированность в размещении заказов для государственных нужд</p> <p>Заключение государственного контракта (гражданско-правового договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ</p> <p>Необоснованное завышение стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, оказанных услуг, поставленных товаров</p> <p>Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным контрактам (гражданско-правовым договорам)</p> <p>Наличие факторов, препятствующих обеспечению добросовестной конкуренции в сфере государственных закупок</p> <p>Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия государственного контракта (гражданско-правового договора)</p> <p>Размещение государственных заказов по уже выполненным работам, оказанным услугам</p>	<p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Высокая</p>	<p>Сильное</p> <p>Среднее</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p>
<p>2.3. Регистрация имущества и ведение баз данных имущества</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p> <p>Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за бюджетными</p>	<p>Средняя</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Среднее</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p> <p>Среднее</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p>

	расходами		
3. Организационные вопросы кадровой сферы	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу (протекционизм, др)</p> <p>Наличие факторов препятствующих соблюдению ограничений устанавливающих запрет на личную заинтересованность сотрудников при исполнении ими трудовых обязанностей, при которых могут возникнуть противоречия между интересами работника и законными интересами граждан</p> <p>Умышленное сокрытие сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера</p> <p>Отсутствие утвержденного порядка соблюдения сотрудниками учреждения общепризнанных норм исполнения ими трудовых обязанностей.</p> <p>Недостаточная информированность сотрудников о мерах поддержки при уведомлении об обращении к ним, в целях склонения к коррупционным действиям.</p> <p>Необъективная оценка деятельности медицинских работников при проведении аттестации сотрудников, завышение результативности труда</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Сильное</p> <p>Среднее</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p> <p>Средняя</p> <p>Среднее</p> <p>Сильное</p> <p>Сильное</p>
4. Сфера оказания медицинских услуг	<p>Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей медицинских услуг по Программе получения бесплатной медицинской помощи</p>	<p>Высокая</p>	<p>Среднее</p>

	<p>Неэффективный внутренний контроль за соблюдением сотрудниками условий и организацией предоставления медицинских услуг по программе ОМС и за счет личных средств граждан</p> <p>Наличие факторов препятствующих повышению прозрачности обслуживания получателей медицинских услуг</p> <p>Оказание услуг сотрудниками за вознаграждение со стороны получателей услуг или их родственников</p>	Высокая	Сильное
5. Информационная сфера	<p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан по фактам склонения к коррупционным действиям</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам при работе со служебной информацией, документами.</p> <p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.</p>	Высокая	Сильное

Приложение 2  
к приказу БУ «Окружной кардиологический диспансер  
«Центр диагностики и сердечно - сосудистой хирургии»  
Об утверждении коррупционных рисков и  
Плана мероприятий противодействия коррупции  
в БУ «Окружной кардиологический диспансер  
«Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии»

от 25 декабря 2015г. № 040/1

### План мероприятий по противодействию коррупции в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

№ п/п	Мероприятия противодействия коррупции	Срок исполнения	Исполнитель	Ожидаемый результат от реализации меры
1	Обеспечение организационных основ противодействия коррупции			
1.1.	1. Обеспечение отсутствия коррупциогенных факторов в нормативных документах учреждения.			
1.1.1.	Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов нормативных документов учреждения на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, ХМАО-Югры	ежемесячно	Начальник юридического отдела	устранение коррупциогенных факторов из материалов нормативных актов
1.2.	2. Обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив			
1.2.1.	Обеспечение деятельности общественного Совета БУ ОКД «ЦД и ССХ»	1 раз в полгода	Заместитель главного врача по качеству медицинской помощи	развитие института общественного контроля за деятельностью учреждения, обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных документов
2.	2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой работы			
2.1.	1. Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней в деятельности учреждения			



2.1.1	Обеспечение деятельности по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов (обстоятельств препятствующих поступлению граждан на работу; достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	ежемесячно	Заместитель главного врача по кадрам	выполнены требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов
2.1.2	Обеспечение размещения на официальном сайте в едином портале «Противодействие коррупции» Департамента здравоохранения ХМАО-Югры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных должностными лицами	1 раз в год	Начальник юридического отдела	исполнение требований <u>Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 декабря 2004 года N 97-оз "О государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"</u> , Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 апреля 2013 года N 52 "О Перечне должностей государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, при замещении которых государственный гражданский служащий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обязан представлять

				<p>сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и порядке их представления", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 августа 2009 года N 130 "О Перечне должностей государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие автономного округа обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"</p>
2.1.3.	Контроль за соблюдением должностными лицами ограничений и запретов, установленных Федеральным	ежемесячно - при поступлении информации, являющейся основанием для проведения проверки	Заместитель главного врача по кадрам	подтверждение либо опровержение информации о несоблюдении должностными лицами установленных

	законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»			ограничений и запретов
2.1.4.	Конкретизация должностных инструкций, и обязанностей (функций) и прав; уточнения неточных и расплывчатых формулировок, внесение изменений в должностные инструкции - при необходимости.	1 раз в квартал	Заместитель главного врача по кадрам	устранение фактов неправильного трактования функций, обязанностей при исполнении должностных обязанностей
2.1.5.	Обеспечение соблюдения медицинскими и фармацевтическими работниками, учреждения ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности, создание системы внутреннего мониторинга и контроля	1 раз в квартал	Заместитель главного врача по качеству медицинской помощи	повышение мотивации соблюдения медицинскими и фармацевтическими работниками учреждения ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности
2.2.	2. Повышение роли конкурсных и аттестационных процедур в профилактике коррупции в кадровой сфере			
2.2.1.	Обеспечение поступления на работу для замещения должности по результатам конкурса в случаях, предусмотренных действующим законодательством	ежемесячно	Заместитель главного врача по кадрам	прием на работу наиболее квалифицированных кадров, способных выполнять функции по обеспечению исполнения возложенных полномочий в соответствии в соответствии с приказом Минздрава России от 08.10.15 № 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским работникам с

				высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
2.2.2.	Обеспечение назначения работников на должности руководителей подразделений по результатам конкурсного собеседования	1 раз в квартал	Заместитель главного врача по кадрам	ротация кадров из наиболее квалифицированных кадров, способных выполнять функции по управлению
3.	3. Повышение профессиональной компетентности должностных лиц и сотрудников учреждения			
3.1.1.	Участие должностных лиц, ответственных за проведение антикоррупционной политики в учреждении, в конференциях и семинарах по противодействию коррупции	в соответствии с графиком повышения квалификации на 2016 и 2017 годы	Заместитель главного врача по кадрам	повышение уровня антикоррупционной компетентности должностных лиц
4.	4. Обеспечение соблюдения должностными лицами принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств округа			
4.1.1.	4.1. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств окружного бюджета			
4.1.1.	Принятие документов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов	ежемесячно , в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (договоров),	Ответственные лица за исполнение контракта из числа заместителей главного врача.  Главный бухгалтер	обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием средств окружного бюджета
4.1.2.	Проведение контрольных мероприятий по оценке фактического соответствия качества и количества поставленных товаров, выполненных работ,	ежемесячно - в соответствии с условиями заключенных государственных	Ответственные лица за исполнение контракта из числа заместителей главного врача.	обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием средств окружного бюджета

	оказанных услуг условиям заключенных государственных контрактов			
4.1.3.	Проведение претензионной работы	в случаях выявления нарушений обязательств в рамках государственных контрактов	Начальник юридического отдела	минимизация случаев неприменения мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими заключенных государственных контрактов (договоров)
4.1.4.	Обеспечение контроля над наличием и движением имущества учреждения, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов	1 раз в год	Главный бухгалтер  Заместитель главного врача по экономическим вопросам	снижение коррупционных рисков через выявление и предупреждение фактов нецелевого, неправомерного и неэффективного использования средств окружного бюджета
4.2.	4.2. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, ХМАО-Югры при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения(далее - заказ)			
4.2.1.	Обеспечение размещения заказов в соответствии с требованиями Федерального закона о государственных закупках	ежемесячно	Начальник контрактной службы	снижение коррупционных рисков при размещении заказов
5.	5. Обеспечение соблюдения законности при управлении и распоряжении государственным имуществом, переданным на праве оперативного управления учреждениям			
5.1.	5.1.Выявление различий между зарегистрированным в документах состоянием объектов государственного имущества на момент контроля и их фактическим состоянием, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению государственного имущества, определение технического состояния объектов государственного имущества и возможности дальнейшей их эксплуатации, выявление фактов нарушения законодательства Российской Федерации и округа, регулирующего порядок владения, пользования и распоряжения государственным имуществом, установление лиц, допустивших такие нарушения, а также обращение			

	в соответствующие органы с целью защиты интересов края			
5.1.1.	Проведение документальных проверок использования объектов государственной собственности учреждения	1 раз в год	Главный бухгалтер	снижение коррупционных рисков через повышение эффективности управления государственным имуществом
6.	6. Обеспечение качества и доступности медицинских услуг			
6.1.	6.1. Снижение коррупционных рисков при предоставлении медицинских услуг, предоставляемых в структурных подразделения стационара и поликлиники.			
6.1.1.	Обеспечение информирования граждан о осуществляемой медицинской деятельности учреждения на официальном сайте БУ ОКД «ЦД и ССХ».	1 раз в квартал	Заместитель главного врача по медицинской части	выполнение требований к информационным материалам размещенным на официальном сайте учреждения (Постановление Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2014г №369-п «О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ХМАО-Югре на 2015год и на плановый период 2016-2017годов, приказ ТФОМС ХМАО-Югры №600 от 07.12.2015г «Об обеспечении информирования граждан в сфере ОМС»
6.1.2.	Обеспечение исполнения сроков и условий предоставления медицинских услуг	Ежеквартально	Заместитель главного врача по медицинской части	минимизация коррупционных рисков через соблюдение сроков и условий оказания медицинской помощи, предусмотренных Программой государственных гарантий

				бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
6.1.3.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением работниками видов, объемов, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи	ежемесячно	Заместитель главного врача по медицинской части	снижение коррупционных рисков через выявление и устранение фактов нарушения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности
7.	7.1. Обеспечение открытости деятельности учреждения, создание информационных механизмов предупреждения и устранения обстоятельств, способствующих злоупотреблениям со стороны должностных лиц и сотрудников учреждения			
7.1.1.	Проведение «круглых столов» с участием представителей общественных организаций, страховых медицинских организаций по вопросам представления медицинских услуг	Не реже 1 раза в полгода	Заместитель главного врача по медицинской части	снижение коррупционных рисков при предоставлении медицинских услуг
7.1.2.	Проведение «Дня открытых дверей» для населения (встреча должностных лиц с населением)	Не реже 1 раза в полгода	Заместитель главного врача по медицинской части	снижение коррупционных рисков при предоставлении медицинских услуг
7.1.3.	Организация в учреждении работы «Телефона доверия», по которому граждане смогут сообщить о возможных правонарушениях или коррупционных деяниях, совершенных	1 квартал	Заместитель главного врача по медицинской части	профилактика коррупционных рисков при предоставлении медицинских услуг

	<p>работниками учреждения.  Конфиденциальность полученной информации гарантируется.</p>			
7.1.4.	<p>Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц, принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов</p>	ежеквартально	Заместитель главного врача по медицинской части	профилактика коррупционных рисков при предоставлении медицинских услуг