

Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения "Патологоанатомическое бюро"

ПРИКАЗ

№ 148

22.12.2020

**О внесении изменений в приказ от 24.06.2015г. №76 «Об организации
работы по противодействию коррупции»**

На основании Письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 30
сентября 2020 г. N 18-2/10/П-9716 Федеральный Закон от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1 приказа исключить.
2. Утвердить план антикоррупционной деятельности на 2021 год. (Приложение №1).
3. Дополнить приказ приложением №2 «Мероприятия по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Возложить персональную ответственность за проведение оценки коррупционных рисков работников ТОГБУЗ «ПБ» на комиссию по предупреждению коррупционных проявлений, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, соблюдения требований к служебному поведению работников ТОГБУЗ «ПБ».
5. Срок проведения оценки коррупционных рисков работников ТОГБУЗ «ПБ»: ежегодно (декабрь).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



А.В. Блохин

ПЛАН РАБОТЫ
по противодействию коррупции
на 2021год

Цель:

создание нравственно-психологической атмосферы и внедрение организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции, выявление и минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в ТОГБУЗ «ПБ».

Задачи:

- систематизация условий способствующих появлению коррупции;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и должностных лиц;
- содействие реализации прав на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

Мероприятия	Ответственные	Сроки исполнения
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции		
1. Изучение нормативно - правовой базы обеспечения антикоррупционной деятельности	Главный врач	постоянно
2. Рассмотрение вопросов по антикоррупционной политике в Учреждении.	Главный врач	постоянно
2. Организационные мероприятия. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции		
1. Издание приказов: «Об организации работы по противодействию коррупции» - «Об утверждении и введении в действие Плана по противодействию коррупции»	Главный врач	
2. Заседание профсоюзного комитета по рассмотрению размеров стимулирования труда	Председатель профсоюзной первичной организации	В течение года
3. Назначение лиц, ответственных за	Главный врач	январь

осуществление мероприятий по профилактике коррупции		
3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами		
1. Выступление сотрудников правоохранительных органов на встречах с коллективом Учреждения с информацией о коррупционной обстановке в сфере здравоохранения	Главный врач	сентябрь
4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции		
1. Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных ФЗ от 05.04.2013г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ	Заместитель начальника по экономическим вопросам Гуз М.В.	В течение года
2. Осуществление контроля за обеспечением сохранности имущества, целевого и эффективного использования	Начальник хозяйственного отдела Гордеев А.М. медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) патолого-анатомического отделения №3 Василькова О.С.	в течение года

Приложение №2

к приказу № 148 от 07.12.2020г.

«Мероприятия по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Используемые понятия:

- коррупционный риск - возможность совершения служащим (работником) коррупционного правонарушения;
- коррупционное правонарушение - действие (бездействие) за совершение которого служащие (работники) в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;
- оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- коррупционная схема - способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения;
- идентификация коррупционного риска - процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем при закупках в учреждении;
- анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации;
- индикатор коррупции - сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы;
- ранжирование коррупционных рисков - процесс определения значимости выявленных коррупционных рисков в соответствии с принятой в учреждении методикой.

Задачи:

системы управления коррупционными рисками, присущими закупочной деятельности;

- соответствия реализуемых мер по профилактике коррупции реальным или возможным способам совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая действенность таких мер, повышая эффективность использования финансовых, кадровых, временных и иных ресурсов.

Принципы:

- законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;

- полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;
- рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей учреждения, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;
- взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;
- своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе; результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним (например, организационная структура учреждения), так и внешним (например, учет изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности).

Периодичность оценки коррупционных рисков: 1 раз в три года и при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры; перераспределение полномочий между структурными подразделениями; выявление новых коррупционных рисков; выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; изменение законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов и т.д.).

Оценка коррупционных рисков:

- адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на служащих (работников) избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных (трудовых) обязанностей;
- презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к совершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;
- исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая в учреждении, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих (работников);
- беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в учреждении, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере.

Участие в оценке служащих (работников), непосредственно участвующих в осуществлении закупочных процедур обязательно. Возможно привлечение иных лиц в соответствии с распоряжением главного врача.

Повышение квалификации служащих (работников), ответственных за проведение оценки коррупционных рисков, по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным, в частности, с осуществлением закупок необходимо 1 раз в 3 года.

Этапы оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков:

подготовительный этап;

- описание процедуры осуществления закупки в учреждении;
- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

Этапы оценки коррупционных рисков:

- предпроцедурный этап (предусматривающий в том числе процедурные основы осуществления закупок; планирование закупок; подготовку иной документации для осуществления закупки);
- процедурный этап (определение поставщика (подрядчика, исполнителя));
- постпроцедурный этап (исполнение, изменение, расторжение контракта).

Для целей выявления коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупки, используются внутренние и внешние источники информации.

К внутренним источникам информации относятся:

- организационно-штатная структура и штатное расписание учреждения;
- положения о структурных подразделениях учреждения, участвующих в закупочной деятельности;
- должностные регламенты (инструкции), служебные (трудовые) обязанности служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки;
- локальные нормативные и иные акты учреждения, касающиеся осуществления закупок и иной связанной с ними деятельности;
- результаты внутреннего или внешнего анализа деятельности учреждения, касающиеся закупочной деятельности;
- факты, свидетельствующие о нарушении в учреждении положений законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;
- сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных служащими (работниками) при осуществлении закупок;

- материалы ранее проведенных проверок соблюдения служащими (работниками) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- сведения бухгалтерского баланса;
- план закупок;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников), участвующих в осуществлении закупки;
- иные документы, необходимые по решению комиссии.

К внешним источникам информации можно отнести следующее:

- результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам при осуществлении закупок;
- нормативные правовые и иные акты Российской Федерации, в частности, о закупочной деятельности;
- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях при осуществлении закупок;
- сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- материалы, представленные ФАС России, Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления, и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, и др.;
- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;
- обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении закупок;
- иные применимые материалы.

Градации степени выраженности критерия "вероятность реализации"

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50% - 75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25% - 50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5% - 25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно

Очень редко

Менее 5%

возможно

Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

Градации степени выраженности критерия "потенциальный вред"

Степень

Описание

выраженности

Очень тяжелый

Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры

Значительный

Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной процедуры

Средней тяжести

Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению закупочной процедуры

Легкий

Риск незначительно влияет на закупочную процедуру, существенного нарушения закупочной процедуры не наблюдается

Очень легкий

Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован служащими (работниками) самостоятельно

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков комиссия составляет реестр коррупционных рисков по форме:

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	наличие у служащего (работника) дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки и заключения и исполнения государственного или муниципального контракта либо гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение				повышение (улучшение) уровня знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок постоянное правовое просвещение и информирование детальный

	<p>работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен в соответствии с <u>частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15</u> Федерального закона N 44-ФЗ (далее - контракт)</p>			<p>регламент этапов закупочной процедуры, связанной с коррупционными рисками (сведение к минимуму дискреционных полномочий служащего (работника)</p> <p>минимизация единоличных решений</p> <p>регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных служащими (работниками), в том числе на основе жалоб, содержащихся в обращениях граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной "горячей линии")</p>
2.	<p>возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки (потенциальными поставщиками)</p>			<p>усиление контроля за недопущением совершения коррупцион</p>

	(подрядчиками, исполнителями)				ных правонарушений при осуществлении и закупочных процедур
3.	предполагаемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)				использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки "обычных" товаров, работ, услуг
4.	начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги				анализ соотношения потраченных ресурсов к возможным положительным результатам, т.н. "анализ "затраты-выгоды" сопоставление цен на аналогичные товары, работы, услуги
5.	документация, подготавливаемая для целей осуществления закупки, через призму возможной аффилированности с потенциальными участниками закупки				выявление и урегулирование конфликта интересов
6.	избыточное количество сложных для восприятия формулировок, которые могут				исключение сложных для восприятия формулировок

	<p>использоваться для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сокрытия коррупционных правонарушений; - ограничения возможности осуществления контрольных мониторинговых мероприятий; - необоснованного объединения (дробления) лотов; - ограничения потенциального количества участников закупок и т.д. 				
7.	<p>оценка заявок, окончательных предложений участников закупки в части критериев такой оценки (наличие двусмысленных формулировок, а также критериев, соответствие которым сложно подтвердить)</p>				<p>минимизация ситуаций, при которых служащий (работник) совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением</p>
	<p>передача служебной информации потенциальным участникам закупки, аффилированным с отдельными служащими (работниками)</p>				<p>минимизация единоличных решений</p>
9.	<p>существенное изменение условий контракта</p>				<p>исключить противоречивые условия исполнения контрактов</p> <p>анализ обоснованности изменения</p>

					условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т.д
10.	приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (отдельный этап исполнения контракта)				комиссионная приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
11.	оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта				регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных служащими (работниками)
12.	взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со <u>статьей 95</u> Федерального закона N 44-ФЗ,				минимизация единоличных решений

	применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта				
13.	незначительное количество участников закупки				повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок (оповещение потенциальных участников закупки, обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности служащих (работников) на результаты таких процедур)
14.	отзыв заявок участников закупки				оповещение наибольшего

					о круга лиц для привлечения к закупке
--	--	--	--	--	---------------------------------------

С реестром коррупционных рисков осуществить подготовку плана по минимизации коррупционных рисков, по форме:




№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1.					
2.					
3.					

При необходимости проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков дорабатываются с учетом поступивших письменных предложений и замечаний руководителей структурных подразделений.

Доработанные (согласованные) проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков представляются на утверждение главному врачу.

Председатель комиссии  Сажин Александр Владимирович – заведующий патологоанатомическим отделением №1

Члены комиссии:

- Молчанов Олег Васильевич  заведующий патологоанатомическим отделением №2 – заместитель председателя,
- Гумарева Галина Евгеньевна  заведующий патологоанатомическим отделением №3 - секретарь,
- Новиков Сергей Анатольевич  заведующий патологоанатомическим отделением №4.