

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
«Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»

УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врача
от « 08 » апреля 2024 года
№ 40 о/д

Положение о порядке проведения оценки коррупционных рисков в БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения оценки коррупционных рисков (далее – Положение) в БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний» (далее – Учреждение) разработано на основании Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утв. Минтрудом России, 18 сентября 2019 г.), раскрывает подходы и основные особенности проведения такой оценки с учетом субъектов проведения оценки, перечня коррупциогенных факторов, этапности проведения оценки.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и трудовых операций в деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды.

1.3. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики и позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения.

Статья 2. Основные понятия.

В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

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 бизнес-процесса 1) критических точек и 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками организации в каждой критической точке;

критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений;

подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия, и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-процесса

(в частности, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д.);

бизнес-процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников Учреждения, направленных на реализацию уставных целей (функций) Учреждения;

направление деятельности - совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) 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 бизнес-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).

Статья 3. Предварительное определение наиболее коррупционнoемких направлений деятельности Учреждения.

3.1. К числу направлений деятельности, потенциально связанных с наиболее высокими коррупционными рисками, в первую очередь, относятся следующие:

- закупка товаров и услуг для нужд Учреждения;
- получение и сдача в аренду имущества;
- реализация имущества, оказание платных медицинских услуг населению.

Определенные коррупционные риски могут возникать и в процессах управления персоналом организации, в частности при распределении фондов оплаты труда и принятии решений о премировании работников.

3.2. К числу коррупционнoемких направлений деятельности также относятся участие Учреждения в государственных (областных) закупках и закупках, проводимых иными организациями.

3.3. Коррупционные риски могут возникать при реализации практически любого бизнес-процесса, причем как в связи с действиями работников организации, так и в связи с действиями привлекаемых организацией агентов, консультантов, дистрибьютеров и т.п.

3.4. По итогам предварительного ранжирования все бизнес-процессы Учреждения разделяются на несколько групп в зависимости от предполагаемой подверженности каждого бизнес-процесса коррупционным рискам, разрабатывается и утверждается приказом главного врача учреждения календарный план проведения оценки коррупционных рисков.

Статья 4. Общий порядок оценки коррупционных рисков.

Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- а) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение методики и плана проведения оценки, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников организации в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

- б) этап описания бизнес-процессов: представление всех направлений деятельности организации в форме бизнес-процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый бизнес-процесс;
- в) этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;
- г) этап анализа коррупционных рисков:
- 1) подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке ("коррупционных схем");
 - 2) формирование перечня должностей работников организации, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;
- д) этап ранжирования коррупционных рисков: оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с заранее установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков;
- е) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;
- ж) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение руководителю организации реестра (матрицы) коррупционных рисков организации и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

Статья 5. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков.

5.1. Оценка коррупционных рисков в Учреждении проводится в соответствии с методикой оценки коррупционных рисков. В частности, для определения коррупционных рисков анализу подвергаются отдельные трудовые функции и в них обозначаются элементы, при выполнении которых наиболее вероятно возникновение коррупционных нарушений. Для анализа используются должностные инструкции работников, положения об отделах, при необходимости производятся опросы работников либо их анкетирование. Данный анализ проводится с прямым или косвенным участием всех работников Учреждения и на основании его готовится «карта коррупционных рисков» - сводное описание «критических» точек и возможных коррупционных нарушений с разработкой мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

5.2. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается главным врачом и оформляется его приказом.

5.3. Оценка коррупционных рисков поручается специально сформированной рабочей группе. Руководство такой группой поручается заместителю главного врача, курирующего вопросы предупреждения коррупции.

Статья 6. Этап описания бизнес-процессов.

6.1. Основная задача данного этапа - понять, каким образом в Учреждении реализуются на практике направления деятельности и конкретные бизнес-процессы, выбранные в качестве объекта оценки. Описание формируется в виде текстовой части.

Статья 7. Идентификация коррупционных рисков.

7.1. Основная задача этапа идентификации коррупционных рисков - выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и бизнес-процессе Учреждения критических точек.

7.2. Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику Учреждения, структурному подразделению Учреждения, 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 бизнес-процесса и (или) успешного функционирования организации в целом.

Статья 8. Анализ коррупционных рисков.

8.1. В результате анализа коррупционных рисков - определяется для каждой выявленной критической точки вероятный способ совершения коррупционного правонарушения работниками Учреждения (коррупционная схема) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

8.2. На этапе проведения анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее - Перечень), в который, прежде всего, включаются должности, обязанности по которым предусматривают:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);
- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);
- осуществление контрольных функций в отношении работников организации, принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

Статья 9. Ранжирование коррупционных рисков.

9.1. После подготовки формализованного описания всех критических точек и коррупционных схем проводится оценка значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации.

9.2. К числу ключевых коррупциогенных факторов относятся:

- а) возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды;
- б) возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для Учреждения при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;
- в) простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое число работников Учреждения и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;
- г) отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;

е) недостаточная регламентация процессов в критической точке.

9.3. Используется упрощенная процедура вероятности реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы ("низкая", "средняя", "высокая") и определяется итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов.

9.4. Наряду с вероятностью реализации коррупционного риска оценивается возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска в критической точке.

При этом приоритетное внимание уделяется следующим видам вреда (ущерба):

- вред жизни и здоровью граждан;

- материальный ущерб Учреждению, в том числе утрата или порча активов Учреждения, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка реализации бизнес-процессов;

- репутационный ущерб Учреждения, в том числе негативные публикации в средствах массовой информации, резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций.

9.5. Оценка возможного вреда (ущерба) от реализации коррупционного риска является качественной ("незначительный", "средний", "значительный")

9.6. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска в критической точке (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред). При этом значимость риска есть вероятность, умноженная на вред.

Статья 10. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков.

10.1. Для каждой выявленной критической точки должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом приблизительно оценивается объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий.

10.2. В случае наличия необходимых ресурсов возможно проведение мероприятий по минимизации всех выявленных рисков.

10.3. В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков в первую очередь, реализуются меры по минимизации критических и существенных коррупционных рисков.

Статья 11. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков.

11.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (бизнес-процесса) организации составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Реестра (карты) коррупционных рисков (Таблица 1).

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

11.3. На основании результатов оценки коррупционных рисков возможно внесение изменений в действующий План мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении.

Приложение №1
к Положению о порядке проведения оценки
коррупционных рисков в
БУЗ ВО «Центр по профилактике
инфекционных заболеваний»

**Реестр (карта) коррупционных рисков Учреждения
по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ**

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые (включая сроки и ответственных лиц)
1.	1.		1.		
			2.		
	2.				

СОДЕРЖАНИЕ:

№ статьи	Наименование	№ стр.
1	Общие положения	1
2	Основные понятия	1
3	Предварительное определение наиболее коррупционнoеких направлений деятельности Учреждения	2
4	Общий порядок оценки коррупционных рисков	2
5	Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков	3
6	Этап описания бизнес-процессов	3
7	Идентификация коррупционных рисков	3
8	Анализ коррупционных рисков	4
9	Ранжирование коррупционных рисков	4
10	Разработка мер по минимизации коррупционных рисков	5
11	Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков	5
№ п/п	Приложения к Положению	
1	Реестр (карта) коррупционных рисков Учреждения по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ	6
	Содержание	7