Приложение № 10

к Приказу № 1-4/84

от «27» февраля 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница» (далее - Положение) разработано в целях защиты законных интересов граждан, работников и БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница» (далее - Учреждение) от угроз, связанных с коррупцией, повышения эффективности работы по профилактике коррупционных преступлений, неукоснительного соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

1.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Учреждения, позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий и механизмов специфике деятельности Учреждения.

1.3. 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.

1.4. Основные понятия.

В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица);

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 Учреждения в каждой критической точке;

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

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

анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса деятельности Учреждения («коррупционных схем») и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником Учреждения полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

индикатор коррупции - сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником Учреждения коррупционного правонарушения.

ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

1.5. Оценка коррупционных рисков проводится в отношении наиболее коррупционноемких направлений деятельности Учреждения.

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

закупка товаров, работ и услуг для нужд Учреждения;

процессы управления персоналом Учреждения, в частности: при разрешении вопросов оплаты труда и принятия решений о премировании работников Учреждения;

осуществление медицинской деятельности:

при нахождении граждан на стационарном или амбулаторном наблюдении в БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница»;

при оказании Учреждением платных услуг.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

подготовительный этап - принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников Учреждения в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

этап оценки процессов деятельности Учреждения,

этап идентификации коррупционных рисков - выделение в каждом анализируемом процессе деятельности Учреждения критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;

этап анализа коррупционных рисков - описание возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);

этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков - подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных

идентифицированных коррупционных рисков;

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;

этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение главному врачу Учреждения карты коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница».

3. Подготовительный этап к проведению оценки коррупционных рисков

3.1. Оценка (проведение анализа актуализации методики оценки) коррупционных рисков в Учреждении осуществляется специально сформированной рабочей группой, состав которой утверждается приказом главного врача БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница».

3.2. Возможно привлечение к проведению оценки коррупционных рисков внешних экспертов, которые обладают независимым мнением, на которое не влияет сложившиеся внутри Учреждения отношения.

3.3. Рабочая группа имеет право привлекать к оценке коррупционных рисков сотрудников Учреждения, ответственных за процессы деятельности, а также при необходимости, представителей иных подразделений (например: специалиста отдела внутреннего контроля и учета, специалиста отдела кадровой политики и правового обеспечения).

3.4. При подготовке к оценке коррупционных рисков рабочей группой проводится анализ локальных актов и иных документов Учреждения, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков. К таким документам, в первую очередь, относятся:

устав БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница»;

организационно-штатная структура и штатное расписание Учреждения;

положения о структурных подразделениях;

должностные инструкции работников Учреждения;

документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в Учреждении, а также порядок проведения в ней любых контрольных мероприятий (ревизий, проверок и т.д.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

4. Этап оценки процессов деятельности

4.1. Основная задача данного этапа - понять, каким образом в Учреждении реализуются на практике направления деятельности и конкретные процессы деятельности, выбранные в качестве объекта оценки.

Данный этап начинается с анализа документов.

Изучение направлений деятельности Учреждения и составляющих их процессов дополняется результатами предварительного анализа возможных коррупционных правонарушений.

4.2. Данный анализ может быть проведен на основании следующей информации:

сведений о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками Учреждения;

- материалов внутренних проверок, проводившихся в Учреждении, по случаям возможного совершения работниками коррупционных правонарушений;

- обращений граждан, содержащих информацию о возможном совершении работниками БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница» коррупционных правонарушений;

- материалов мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, проведенных в Учреждении;

4.3. Результаты анализа внутренних документов и иной информации являются основой для последующего проведения интервью с представителями структурных подразделений Учреждения.

4.4. Основной задачей проведения интервью с представителями подразделений является обсуждение возможных недостатков сформированной в Учреждении системы внутреннего контроля применительно к рассматриваемым направлениям деятельности.

4.5. По результатам анализа документов и интервью с представителями структурных подразделений Учреждения определяются процессы деятельности Учреждения, которым свойственны коррупционные риски и формируется итоговое описание рассматриваемых направлений деятельности.

5. Идентификация коррупционных рисков

5.1. В основе задачи этапа идентификации коррупционных рисков лежит выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности Учреждения критических точек.

5.2. Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) Учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику, структурному подразделению Учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с Учреждением;

- взаимодействие работника (группы работников) Учреждения с государственным (муниципальным) органом, уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования организации в целом.

5. Анализ коррупционных рисков

5.1. Основная задача анализа коррупционных рисков - определить для каждой выявленной критической точки вероятный способ совершения коррупционного правонарушения работниками Учреждения («коррупционную схему») и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

5.2. На основе проведенного углубленного анализа критических точек составляется формализованное описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее, в числе прочего, следующую информацию:

краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником Учреждения и (или) ее внешними контрагентами является причиной совершения работником Учреждения коррупционного правонарушения;

перечень потенциальных выгодоприобретателей - лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником Учреждения коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;

перечень должностей работников Учреждения, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками);

краткое описание выгоды, получаемой работником (работниками) Учреждения, связанными с ним лицами или непосредственно с самим Учреждением, в результате совершения коррупционного правонарушения;

краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (формы осуществления коррупции);

процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники (структурные подразделения) Учреждения, наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание контрольных мероприятий;

возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

5.3. При оценке значимости коррупционных рисков используется метод оценки значимости коррупционных рисков на основе коррупциогенных факторов. Данный метод основан на анализе наличия и степени выраженности обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

5.4. Степень выраженности каждого коррупциогенного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы (низкая, средняя, высокая) и определяется итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов.

Степень выраженности каждого коррупциогенного фактора оценивается в зависимости от наличия или отсутствия определенных признаков данного коррупциогенного фактора (присутствует в незначительной степени" - низкая степень, "присутствует в определенной степени" - средняя степень, "присутствует в значительной степени" - высокая степень).

6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

6.1. Для каждой выявленной критической точки определяются возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

6.2. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков:

1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе: детальная регламентация процессов деятельности Учреждения в критических

точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества);

сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);

совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленное в том числе, на выявление и урегулирование конфликта интересов; автоматизация процессов;

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе: совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников Учреждения;

совершенствование механизмов, позволяющих работникам Учреждения своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной «горячей линии»);

совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

совершенствование процедур осуществления внутреннего финансового контроля.

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе: информирование контрагентов Учреждения о последствиях коррупционных

правонарушений;

размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения на информационных стендах в зданиях (корпусах) и на официальном сайте Учреждения;

проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников Учреждения, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

повышение квалификации работников Учреждения, ответственных за работу по профилактике коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

7. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

7.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности Учреждения составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Карты коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница».

7.2. Карта коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница» содержит:

зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками Учреждения при совершении коррупционного правонарушения;

меры, но устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

7.3. Карта коррупционных рисков Учреждения подлежит пересмотру (актуализации) в следующих случаях:

а) по мере необходимости, при внесении изменений в:

- действующее законодательство РФ;

- функциональные обязанности работников Учреждения;

- учредительные документы Учреждения.

б) при выявления фактов коррупции в Учреждении, но не реже 1 раза в 3 года.

7.3. Проекты Карты коррупционных рисков представляются на утверждение главному врачу Учреждения.