

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной
наркологический диспансер № 2»



А.В. Лубягина

28 декабря 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» (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 с учетом положений Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения, антикоррупционной политики Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится ежегодно.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков (карта коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2»).

На каждый новый календарный год составляется и утверждается карта коррупционных рисков в срок до 31 декабря года предшествующего.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет лицо, ответственное за проведение оценки коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) 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 при совершении коррупционного правонарушения;

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта утверждается главным врачом Учреждения.

3.3. Карта подлежит изменению по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении.

Изменение карты возможно в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения или в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

4. Идентификация коррупционных рисков.

4.1. Основная задача этапа идентификации коррупционных рисков – выявить в каждом рассматриваемом направлении деятельности Учреждения критические точки.

4.2. Важнейшим признаком критической точки является 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.

4.3. В рамках одного направления деятельности Учреждения может быть выявлено несколько критических точек.

4.5. Все выявленные критические точки должны быть обозначены в описании направлений деятельности Учреждения (карте коррупционных рисков).

4.6. Коррупционные риски могут быть выявлены:

- в ходе заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов;
- по результатам рассмотрения обращений граждан;
- по результатам рассмотрения уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений.

5. Анализ коррупционных рисков и перечня должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками.

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. В целях более полного понимания возможных коррупционных схем рекомендуется начать анализ коррупционных рисков с проведения более глубокого исследования выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя и ответить на следующие вопросы:

- если бы какой-либо из участников рассматриваемых правоотношений стремился извлечь из своих полномочий неправомерную выгоду для себя, для третьих лиц или непосредственно для Учреждения, каким образом он мог бы это сделать?

- когда работник (работники) обладает полномочиями, позволяющими получить выгоду для себя или для связанных лиц;

- когда работник (работники) и (или) Учреждение в целом заинтересованы в получении выгоды, распределяемой государственными (муниципальными) органами или другими организациями;

- какие выгоды (преимущества) распределяются в рамках того или иного процесса рассматриваемых правоотношений и для кого они представляют интерес?

- какие действия (бездействие) потребуется совершить недобросовестному работнику

в целях неправомерного распределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц?

- если недобросовестный работник неправомерно распределяет выгоду (преимущество) не в пользу себя и (или) своих близких родственников, каким образом он сможет извлечь личную выгоду из коррупционного взаимодействия?

- может ли недобросовестный работник в одиночку совершить действия (бездействие), необходимые для неправомерного распределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц? Если нет, кого из работников организации ему необходимо вовлечь в совершение коррупционного правонарушения?

- каким образом возможно обойти внедренные в Учреждении механизмы внутреннего контроля?

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

а) 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;

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

в) 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), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной схемы;

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

д) описание возможных способов передачи работнику (работникам) Учреждения или должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует Учреждение, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;

е) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), например: «Принятие решение о закупке для нужд организации товаров на заведомо невыгодных условиях в целях получения незаконного вознаграждения от поставщика»;

ж) развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), в том числе: инициатор коррупционного взаимодействия, последовательность действий и взаимодействий работника (работников) Учреждения и ее контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче работнику (работникам) Учреждения или должностным лицам, с которыми взаимодействует Учреждение, незаконного вознаграждения;

з) состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены работником (работниками) Учреждения для реализации коррупционной схемы, с указанием ссылок на конкретные положения нормативных правовых актов (по возможности);

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

к) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

5.4. На этапе проведения анализа коррупционных рисков следует также сформировать перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее –

Перечень), в который рекомендуется, прежде всего, включить 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.

5.5. При определении круга работников организации, без участия которых не может быть реализована коррупционная схема, следует исходить не только из функционала структурных подразделений и должностных обязанностей работников организации, закрепленных в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях, но и из реально существующего распределения функций и обязанностей.

5.6. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица, при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

- оказание содействия в процессе проведения процедур на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг для государственных нужд отдельным индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом;
- использование в личных или групповых интересах, информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах;
- совершение финансово-хозяйственных операций с нарушениями действующего законодательства;
- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями.

5.7. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий формируется и утверждается перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками.

5.8. Утверждение данного перечня должностей осуществляется руководителем учреждения.

5.9. Уточнение (корректировка) перечня должностей осуществляется по результатам оценки коррупционных рисков.

6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков.

6.1. При определении мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется придерживаться следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники Учреждения, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;
- для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;
- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

6.2. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков:

- 1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:
 - детальная регламентация процессов 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 дискреционных полномочий работников организации;

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

- исключение ситуаций, при которых работник организации совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

- 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 и отдельных подпроцессов (например, для закупочной деятельности могут быть внедрены такие процедуры, как подготовка закупочной документации или технических условий с помощью отдельных программных модулей путем заполнения определенных полей с как можно более частым выбором значений из закрытого предзаданного перечня, автоматизация процессов расчета стоимости технических условий и технического предложения, создание единой базы закупок и т.д.)

При наличии возможности при разработке соответствующего программного обеспечения целесообразно предусмотреть встроенный логико-форматный контроль и ограничители, не позволяющие совершать действия, направленные на организацию коррупционного правонарушения.

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников организации, "индикаторов коррупции", позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации бизнес-процесса признаков коррупционных правонарушений;

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников организации, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов организации;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам организации 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 организации, 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 организации своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (консультантов, агентов, дистрибьютеров и т.п.), на благотворительные взносы и взносы на политические цели и т.д.

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование работников Учреждения о последствиях коррупционных правонарушений;

- информирование контрагентов Учреждения о последствиях коррупционных правонарушений;

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в

зданиях Учреждения 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 предупреждение 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.

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

7.3. На основании результатов оценки коррупционных рисков формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении. При формировании указанного проекта Плана следует учитывать, что отдельные меры по минимизации коррупционных рисков могут применяться сразу к нескольким критическим точкам.

План может быть представлять собой как отдельный документ, так и быть включен в карту коррупционных рисков.

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении может быть включен в качестве отдельной части в План противодействия коррупции Учреждения. В этом случае первая часть Плана противодействия коррупции Учреждения может содержать мероприятия, обязанность проведения которых прямо установлена действующим законодательством для организаций такого типа, а вторая часть - план мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении.

8. Заключительные положения.

Реализация настоящего положения осуществляется лицом, ответственным за проведение в Учреждении мероприятий по противодействию коррупции.

**Карта коррупционных рисков
(перечень возможных коррупционных рисков и меры по их устранению)
БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2»**

№ п/п	Сфера деятельности учреждения, подверженная коррупционным рискам	Должности, подверженные коррупционным рискам	Возможные ситуации коррупционной направленности	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности Учреждения (высокая степень риска)	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	<ul style="list-style-type: none"> - информационная открытость учреждения; - - - - - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - разъяснительная работа с работниками Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Принятие сотрудников на работу (низкая степень риска)	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу	<ul style="list-style-type: none"> - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - проведение собеседований с кандидатами на вакантную должность руководителя Учреждения, руководителями структурных подразделений
3	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений (средняя степень риска) Специалисты, не	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4	Работа с информацией, отнесенной законодательством к сведениям, составляющим медицинскую тайну (средняя степень риска)	Персонал учреждения, имеющий доступ к такой информации	Использование в личных или иных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, карточкам больных, историям болезней и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Обращения юридических и физических лиц (средняя степень риска)	Главный врач, заместители главного врача, лица, ответственные за прием и регистрацию поступающих сообщений, за подготовку и направление ответов.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	<ul style="list-style-type: none"> - разъяснительная работа; - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - контроль рассмотрения обращений; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими	Главный врач, заместители главного врача, работники Учреждения, уполномоченные	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснение работникам о мерах

	организациями (низкая степень риска)	представлять интересы Учреждения	знаков внимания, протокольных мероприятий	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности (низкая степень риска)	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	<ul style="list-style-type: none"> - контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности; - регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей (низкая степень риска)	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	<ul style="list-style-type: none"> - контроль за организацией работы с материальными ценностями; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения (средняя степень риска)	Главный врач, Заместители главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, начальник отдела контрактной службы.	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны.	<ul style="list-style-type: none"> - проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий; - регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами,

			<p>При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения</p>	<p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
10	<p>Выдача листков нетрудоспособности, взятие на диспансерное наблюдение, снятие с диспансерного наблюдения, выдача справок/заключений (средняя степень риска)</p>	<p>Врачи-специалисты</p>	<p>Нарушение порядка выдачи медицинских документов (справок, заключений, листков нетрудоспособности). Выдача медицинских документов за вознаграждение.</p>	<p>- проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных; - проведение оценки качества оказания медицинской помощи; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>