

Министерство здравоохранения
Вологодской области
БУЗ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ
ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ»

П Р И К А З

от 04.02.2025 г. №44

Об оценке коррупционных рисков

С целью соблюдения антикоррупционного законодательства, а также в целях повышения эффективности работы по профилактике коррупционных преступлений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие документы:
 - положение об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом»» (приложение №1 к настоящему Приказу);
 - карту коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом»» (приложение №2 к настоящему Приказу).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача



Л.П. Горюнова

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного врача
БУЗ ВО «Вологодский городской
родильный дом»
Горюнова Л.П.



ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков
в БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом» (далее - Положение) разработано в целях защиты законных интересов граждан, работников и БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом» (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 коррупционнoемких 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 «Вологодский городской родильный дом»;

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 «Вологодский городской родильный дом».

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 «Вологодский городской родильный дом».

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 «Вологодский городской родильный дом»;

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 «Вологодский городской родильный дом» 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.

6. Анализ коррупционных рисков

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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).

7. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

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

7.2. 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 предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

8. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

8.1. 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 «Вологодский городской родильный дом».

8.2. Карта коррупционных рисков БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом» 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 по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

8.3. 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 выявлении фактов коррупции в Учреждении, но не реже 1 раза в 3 года.

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