

**Методика оценки коррупционных рисков
в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области
«Вологодская областная станция переливания крови №1»
(БУЗ ВО «ВОСПК № 1»)**

I. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная станция переливания крови №1» (БУЗ ВО «ВОСПК №1») разработана в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направлена на установление в БУЗ ВО «ВОСПК №1» общих подходов к определению конкретных направлений деятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений.

2. Положения настоящей Методики используются при:

- 1) определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 2) составлении реестра(карты) коррупционных рисков;
- 3) оценке коррупционных рисков;
- 4) ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков;
- 5) составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- 6) разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. В настоящей Методике используются следующие понятия:

- **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, Учреждения 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 процесса (осуществление функций организации) критических точек и 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 коррупционных правонарушений;
- **подпроцесс** – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д.; подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности);
- **процесс** – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий Учреждения и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) 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 процесса («коррупционных схем»)
 - 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).
- **ранжирование коррупционных рисков** – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:
 - 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;
 - 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

4. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков проводится на непрерывной основе.

5. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков осуществляется лицами, ответственными за проведение оценки коррупционных рисков: заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель главного врача по медицинской части.

6. Лица, ответственные за проведение оценки коррупционных рисков рассматривают вопросы:

- 1) по проведению оценки коррупционных рисков с кратностью один раз в 3 (три) года;
- 2) по разработке реестра (карты) коррупционных рисков либо по внесению изменений в карты коррупционных рисков;
- 3) по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

II. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

7. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции в структурных подразделениях осуществляется лицами, ответственными за оценку коррупционных рисков в Учреждении с учетом мнения заведующих структурными подразделениями / начальников отделов с учетом задач и функций отделов.

При определении перечня следует обратить внимание на функции, приведенные в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям (перечень не является исчерпывающим).

8. Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

- 1) статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;
- 2) обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по телефону «горячей линии», в виртуальную приемную на официальном сайте Учреждения и др.;
- 3) уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;
- 4) сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения работников;
- 5) материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации;
- 6) информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников БУЗ ВО «ВОСПК № 1» и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;
- 7) предписаний и запросов правоохранительных органов;
- 8) информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;
- 9) информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;
- 10) прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков. Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

9. Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, могут быть выявлены следующие коррупционные риски:

- 1) участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;
- 2) лоббирование (продвижение частных интересов);
- 3) взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;
- 4) взятки за неисполнение должностных обязанностей;
- 5) взятки за ускорение решения процедурных вопросов;
- 6) взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;
- 7) неприятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в реестре коррупционных рисков, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

10. Лицами, ответственными за оценку коррупционных рисков в Учреждении формируется реестр (карта) коррупционных рисков с перечнем коррупционноопасных функций, перечнем должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, мероприятиями по минимизации коррупционных рисков, который утверждается приказом руководителя.

11. Основанием для внесения изменений в реестр коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

III. Порядок оценки коррупционных рисков

12. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам Учреждения.

13. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

14. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности Учреждения, зависящей от вероятности совершения рискованных событий.

15. Ранжирование (упорядочение) коррупционных рисков проводится на основе анализа вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска.

16. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

IV. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

17. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

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

- 1) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
- 2) использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
- 3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления в Учреждение;
- 4) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
- 5) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- 6) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- 7) нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
- 8) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
- 9) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- 10) действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;
- 11) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;
- 12) совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации. Указанные признаки не являются исчерпывающими.

18. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, лица, ответственные за проведение оценки коррупционных рисков актуализируют перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляют его проект на согласование руководителю. Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

V. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

19. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки процесса вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного бизнес-процесса и включают:

- 1) регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке процесса;
- 2) ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);
- 3) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- 4) установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.

20. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

- организацию внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей;
- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

VI. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками

21. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, являются:

- 1) своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

- 2) выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
- 3) подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;
- 4) корректировка перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

22. Проведение мониторинга осуществляется путем заполнения уведомлений и анализа обращений граждан о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

23. При проведении мониторинга формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

24. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса этики и служебного поведения работников;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, реестр(карту) коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

Перечень коррупционно-опасных функций

Закупки

Выбор способа закупки
Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)
Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур
Проведение закупочных процедур
Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков)
Выбор поставщика товаров, работ, услуг

Заключение договоров и контроль за их исполнением

Внесение изменений в договоры
Приемка товаров, работ, услуг
Организация мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)

Экономика и финансы, имущество и реализация имущества

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование
Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование
Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования
Приемка имущества после окончания срока аренды
Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:
- получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;

- привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот);

- применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений

Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов

Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний

Размещение и публикация информации о деятельности в средствах массовой информации

Подарки, командировочные и представительские расходы

Дарение и получение подарков

Возмещение командировочных расходов

Отражение подарков, командировочных расходов в учете

Корпоративная безопасность

Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции

Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству

Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров)

Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров.

Управление персоналом

Прием на работу

Ведение личных дел работников

Ведение документов учета рабочего времени

Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам

Оплата труда

Медицинская деятельность

Осуществление записи на донацию донорской крови и (или) ее компонентов, осуществляемую за плату

Ведение медицинской документации донора

Медицинское обследование донора

Принятие решения об отводе либо допуске донора после окончания отвода

Выполнение процедуры взятия крови, оформление донации

Предоставление донору справки о совершенной донации, дубликата справки и других документов

Выполнение работ по защите персональных данных доноров

Соблюдение порядка представления доноров крови и (или) ее компонентов к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России", к оформлению дубликата удостоверения к нагрудному знаку "Почетный донор России"

Оказание медицинских услуг, осуществляемых за плату

Приложение № 2
К Методике оценки коррупционных
рисков в БУЗ ВО «ВОСПК №1»

Форма реестра (карты) коррупционных рисков

Направление деятельности/ процесс/проект	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционным и рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке