

бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2»

ПРИКАЗ

29 декабря 2023 года

№ 39 о/д

г. Великий Устюг

«Об утверждении положения об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2»

В соответствии с рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Уставом и другими локальными актами Учреждения

**ПРИКАЗЫВАЮ**

- 1.1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2». (Приложение №1).
- 1.2. Ознакомить с Положением всех заинтересованных лиц учреждения.
- 1.3. Приказ от 17.08.2020 г. № 30-2 од считать утратившим силу.
- 1.4. Контроль исполнения приказа возложить на главного врача Луговину О.В.

И.о.главного врача



О.В. Абрамов





ТВЕРЖДАЮ:  
И.О. Главный врач  
О.В. Абрамов

Приложение № 1

## Положение об оценке коррупционных рисков в БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оценке коррупционных рисков (далее – Положение) в БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2» (далее Учреждение) разработано в целях защиты законных интересов граждан, работников Учреждения от угроз, связанных с коррупцией, повышения эффективности работы по профилактике коррупционных преступлений, неукоснительного соблюдения по профилактике коррупционных преступлений, неукоснительного соблюдения требований антикоррупционного законодательства с учетом Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

1.2. Оценка коррупционных рисков является одним из элементов антикоррупционной политики Учреждения, позволяющая 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.

### 2. 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 организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации 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 организации коррупционных правонарушений;

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

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

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

**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).

**индикатор коррупции** - сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником организации 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.

### 3. Направление деятельности Учреждения

3.1. В целях рационального использования ограниченных кадровых, финансовых и иных ресурсов оценка коррупционных рисков в Учреждении может проводиться не в отношении всех направлений деятельности одновременно, а последовательно в отношении отдельных бизнес-процессов.

В случае проведения предварительного ранжирования направлений деятельности в зависимости от потенциальных коррупционных рисков разрабатывается ежегодный календарный план проведения оценки коррупционных рисков и утверждается приказом руководителя Учреждения.

3.2. К числу основных направлений деятельности, потенциально связанных с наиболее высокими коррупционными рисками в Учреждении относятся:

- организация деятельности Учреждения
- закупка товаров и услуг для нужд Учреждения
- реализация имущества
- иные функции, предполагающие финансирование Учреждением деятельности физических лиц (управление персоналом Учреждения, в частности при распределении фондов оплаты труда и принятии решений о премировании работников);
- бизнес – процессы, предполагающие взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные, разрешающие, регистрационные функции и с правоохранительными органами
- осуществление медицинской деятельности при оказании психиатрической и наркологической помощи при проведении экспертизы временной нетрудоспособности при проведении психиатрического освидетельствования и медицинского освидетельствования на опьянение в рамках проведения судебно-психиатрических экспертиз

при оказании платных медицинских услуг

при взаимодействии работников Учреждения с представителями Поставщиков

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.

#### **4. Порядок оценки коррупционных рисков**

4.1. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет комиссия (рабочая группа) по оценке коррупционных рисков, утвержденная приказом руководителя.

4.2. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

##### **4.2.1. 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 (устав Учреждения; организационно-штатная структура и штатное расписание Учреждения; должностные инструкции работников Учреждения; результаты внутреннего или внешнего анализа структуры, функционала, бизнес-процессов организации (при наличии); документы о результатах ревизий, проверок и т.д.)

##### **4.2.2. Этап описания бизнес-процессов:**

- описание всех направлений деятельности Учреждения в форме бизнес – процессов
- описание подпроцессов (установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, работников Учреждения, совершаемые в целях конкретного бизнес-процесса), составляющих каждый бизнес – процесс.

Данный этап начинается с анализа документов, представленных на предварительном этапе. Изучение направлений деятельности Учреждения и составляющих их процессов дополняется результатами предварительного анализа возможных коррупционных правонарушений. Данный анализ может быть проведен на основании следующей информации:

- а) сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками Учреждения;
- б) материалы внутренних проверок, проводившихся в организации, по случаям возможного совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений;
- в) обращения граждан, содержащие информацию о возможном совершении работниками Учреждения коррупционных правонарушений;
- г) материалы проведенных в организации органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- д) информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Учреждения, осуществляющих аналогичные виды деятельности;
- и) информация о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных (муниципальных) органов, с которыми взаимодействует Учреждение.

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

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

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.

#### **4.2.3. Этап идентификации коррупционных рисков:**

- выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек (подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками организации коррупционных правонарушений)

- общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке

Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

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

б) 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.

#### **4.2.4. Этап анализа коррупционных рисков:**

- подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»)

- формирование перечня должностей работников Учреждения, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке

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.

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 самого Учреждения, в результате совершения коррупционного правонарушения;

д) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы) – форма осуществления коррупции;

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

ж) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

#### **4.2.5. Этап ранжирования коррупционных рисков (при необходимости):**

- 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

#### **4.2.6. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков:**

- подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков

Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

##### 1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

- детальная регламентация бизнес-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 Учреждения;
- 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 бизнес-процессов и отдельных подпроцессов

##### 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 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.)

##### 3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование контрагентов организации о последствиях коррупционных правонарушений;
- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях Учреждения и на официальном сайте организации;
- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников организации, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

- повышение квалификации работников Учреждения, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

#### **4.2.7. Этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков:**

- формирование и предоставление на утверждение руководителю организации реестра (матрицы) коррупционных рисков организации и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

4.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков проводятся в соответствии с Рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

4.4. Если оценка коррупционных рисков в соответствии с утвержденной методикой уже проводилась ранее, перед проведением очередной оценки необходимо проанализировать актуальность методики и при необходимости внести в нее коррективы

### **5. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков**

5.1. 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.

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

5.3. Реестр (Карта) коррупционных рисков содержит:

- назначение 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

5.4. Карта коррупционных рисков, Перечень должностей в Учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками разрабатывается комиссией по оценке коррупционных рисков в Учреждении и утверждается руководителем Учреждения.

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

- по мере необходимости (в случае изменений действующего законодательства РФ; внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения);
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении;
- не реже, чем 1 раз в 3 года.