

**Положение  
об оценке коррупционных рисков  
в БУЗ ВО «ВОВФД»**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «ВОВФД» (далее организация), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утв. Минтрудом России, 18 сентября 2019 г.) и локальных актов организации.

**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;

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

### **3. Направления деятельности организации, потенциально связанные с наиболее высокими коррупционными рисками**

3.1. Оценка коррупционных рисков проводится в отношении наиболее коррупционноремких направлений деятельности организации.

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

- закупка товаров и услуг для нужд организации;
- получение и сдача в аренду имущества;
- реализация имущества, в том числе непрофильных активов;
- процессы, предполагающие распределение финансовых ресурсов организации;
- процессы управления персоналом организации, в частности при решении вопросов оплаты труда, принятии решений о премировании работников;
- осуществление медицинской деятельности (взаимодействии медицинских и фармацевтических работников с компаниями и представителями компаний фармфирм, экспертные вопросы).

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

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

а) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников организации в связи с

проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

б) этап оценки процессов деятельности организации;

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

г) этап анализа коррупционных рисков: описание возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке ("коррупционных схем"), формирование перечня должностей работников организации, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;

д) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;

е) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение руководителю организации карты коррупционных рисков организации и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

## **5. Подготовительный этап к проведению оценки коррупционных рисков**

5.1. Оценка (переоценка) коррупционных рисков в организации проводится рабочей группой, состав которой утверждается приказом руководителя организации.

5.2. Возможно привлечение к проведению оценки коррупционных рисков внешних экспертов, которые обладают независимым мнением без влияния сложившиеся внутри организации отношений.

5.3. Рабочая группа имеет право привлекать к оценке коррупционных рисков сотрудников, ответственных за процессы деятельности организации, а также, при необходимости, иных специалистов.

5.4. Рабочей группой проводится анализ локальных нормативных актов и иных документов организации, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков. К таким документам, в первую очередь, относятся следующие:

- организационно-штатная структура и штатное расписание организации;
- положения о структурных подразделениях;
- должностные инструкции работников организации;
- регламенты взаимодействия структурных подразделений организации, а также организации с ее дочерними и зависимыми организациями;
- документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в организации, а также порядок проведения в ней любых контрольных мероприятий (внутреннего аудита, ревизий, проверок и т.д.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

## **6. Этап оценки процессов деятельности организации**

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

6.2. Данный этап начинается с анализа документов, указанных в п.5.4 настоящего положения.

6.3. Изучение направлений деятельности организации и составляющих их процессы дополняются результатами предварительного анализа возможных коррупционных правонарушений. Такой анализ может быть проведен на основании следующей информации:

- сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками организации;

- материалы внутренних проверок, проводившихся в организации, по случаям возможного совершения работниками организации коррупционных правонарушений;

- обращения граждан, содержащие информацию о возможном совершении работниками организации коррупционных правонарушений;

- материалы проведенных в организации органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

- информация о совершении коррупционных правонарушений работниками организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности;

- информация о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), с которыми взаимодействует организация или иные организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности.

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

6.5. Основная задача интервью с представителями подразделений - уточнить понимание процесса деятельности, а также обсудить возможные недостатки сформированной в организации системы внутреннего контроля применительно к рассматриваемым направлениям деятельности.

6.6. По результатам анализа документов и интервью с представителями структурных подразделений организации определяются процессы деятельности организации, которым свойственны коррупционные риски.

## **7. Идентификация коррупционных рисков**

7.1. Основная задача этапа идентификации коррупционных рисков - насколько возможно полно выявить в каждом рассматриваемом направлении деятельности организации критические точки.

7.2. Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

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

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

## **8. Анализ коррупционных рисков**

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

8.2. На основе проведенного углубленного анализа критических точек составляется 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 организации и (или) ее внешними контрагентами является причиной совершения работником организации коррупционного правонарушения;

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

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

г) краткое описание выгоды, получаемой работником (работниками) организации, связанными с ним лицами или непосредственно самой организацией, в результате совершения коррупционного правонарушения;

д) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (формы 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.

## 9. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

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

9.2. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков:

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

- детальная регламентация процессов деятельности 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 (согласование) 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 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 финансового контроля.

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование контрагентов организации о последствиях коррупционных правонарушений;

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях организации 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 организации, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

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

10.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности организации составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Карты коррупционных рисков.

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

10.3. Проекты Карты коррупционных рисков и Перечня должностей в организации, замещение которых связано с коррупционными рисками, представляются на утверждение руководителю организации.