



**МЕТОДИКА
проведения оценки коррупционных рисков ГОБУЗ «НЦРБ».**

I. Общие положения

Основной целью настоящих методических рекомендаций является обеспечение единого подхода к организации работы по подготовке:

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
- внесение уточнений в перечни должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- мониторинг исполнения должностных обязанностей работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

1.2. Результатами применения настоящей методики будут являться:

- определение перечней функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- формирование перечней должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах.

1.3. Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, корректировкой перечней должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также результаты мониторинга исполнения должностных обязанностей работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками, рассматриваются на заседаниях комиссий учреждения по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов не реже одного раза в год.

1.4. Основные понятия для оценки коррупционных рисков:
коррупционное правонарушение – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 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;
коррупционная схема – способ совершения коррупционного правонарушения; коррупционный риск – возможность совершения коррупционного правонарушения, возникающая в условиях наличия коррупциогенных факторов;
коррупциогенные факторы – явление или совокупность явлений, объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции;
оценка коррупционного риска – процесс идентификации, анализа и оценивания коррупционного риска; анализ коррупционного риска – процесс определения происхождения коррупционного риска, в том числе наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения

при реализации функции органа (организации), а также определения уровня риска (комбинации возможности возникновения коррупционных правонарушений и их последствий).

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

Оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи.

Создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний.

Транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту.

Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями, в том числе лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в предусмотренный федеральным законом перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности.

Выписка листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о негодности к военной службе, о годности к управлению транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо иных работ, о разрешении заниматься тем или иным видом спорта; подтверждение либо сокрытие тех, или иных медицинских фактов (чаще всего побоев и иных телесных повреждений); выписка «нужного» рецепта; искажение истинной причины смерти.

Организация капитального строительства объектов здравоохранения, обеспечение разработки и утверждения в установленном порядке технико-экономических обоснований и заданий на проектирование строительства новых и реконструкцию действующих объектов, а также разработки проектной и сметной документации.

Организация и проведение закупок товаров, работ и услуг, включая исполнение государственных контрактов и приемку их результатов.

Проведение личного приема граждан и представителей организаций.

III. Порядок работы по оценке коррупционных рисков.

Проведение оценки коррупционных рисков рекомендуется поручить рабочей группе, включающей представителей профильных подразделений органа (организации), правового подразделения, а также подразделения, ответственного за повышение эффективности функциональной деятельности органа (организации).

В состав членов рабочей группы целесообразно привлекать членов комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также представителей территориальных органов.

К проведению оценки коррупционных рисков могут привлекаться внешние эксперты и представители правоохранительных органов. Заседание рабочей группы целесообразно проводить не реже одного раза в полгода, а также по мере необходимости. Целью таких заседаний рабочей группы является выявление необходимости проведения оценки

коррупционных рисков, внесение изменений в карту коррупционных рисков, оценка эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков и иные вопросы по компетенции рабочей группы. Результаты работы рабочей группы представляются главному врачу в виде докладов.

Рабочая группа осуществляет следующие функции: разработка и участие в реализации карты коррупционных рисков и мер по их минимизации; координация деятельности органа (организации) по устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявление проявлений фактов коррупции; внесение предложения, направленных на реализацию мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений; выработка рекомендаций для практического использования по предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений; взаимодействие с представителями правоохранительными органами, институтов гражданского общества и СМИ по реализации мер, направленных на предупреждение фактов коррупции и выявление коррупционных рисков, координация и планирование деятельности органа (организации) по реализации мер по противодействию коррупции; внесение предложений по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участие в подготовке проектов локальных актов по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы; участие в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и контроля их реализации.

IV. Выявление коррупционных рисков.

Наличие коррупциогенного фактора является признаком коррупционного риска. К числу коррупциогенных факторов, например, относятся: возможность получения служащим (работником) в результате совершения коррупционного правонарушения значительной, по сравнению с его доходом, материальной выгоды или возможность получения регулярного незаконного дохода при неоднократной реализации одной и той же коррупционной схемы; возможность реализации потенциальной коррупционной схемы без значительных усилий, в том числе: узкий круг служащих (работников), участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы; многочисленные зафиксированные факты реализации коррупционной схемы; отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля, в том числе: о наличие «слепых зон» – отсутствие контроля за отдельными административными процедурами (действиями) либо их этапами, важными для реализации потенциальной коррупционной схемы; о отсутствие регулярного контроля за деятельностью служащих (работников), осуществление контроля только в форме эпизодических проверок, ревизий и т.п.; о объективные трудности осуществления контроля, например, необходимость обработки в рамках контроля больших объемов быстро меняющейся информации; объем дискреционных полномочий служащего (работника), принимающего решение, и недостаточная регламентация процесса, в том числе: о отсутствие четких критериев выбора одного из альтернативных решений; о отсутствие сроков совершения действия; о открытый перечень документов, которые могут быть истребованы для совершения действия; о отсутствие эффективных каналов подачи и механизмов рассмотрения жалоб на действия служащего (работника).

Выявлению коррупциогенных факторов способствует анализ различного рода информации, поступающей как из внутренних источников, так и из внешних источников. К внутренним источникам информации относятся следующие: нормативные правовые акты (при анализе нормативных правовых актов необходимо, в частности, оценить положения, касающиеся функций органа (организации), связанные с коррупционными рисками); локальные нормативные акты (анализ организационной структуры органа (организации), в том числе должностных (служебных) обязанностей при осуществлении административных процедур (действий)); иные внутренние источники, к которым можно отнести, например, протоколы заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии), материалы служебных проверок, результаты опроса уполномоченных должностных лиц, служащих (работников), уведомления представителя

нанимателя о фактах обращения в целях склонения служащего (работника) к совершению коррупционных правонарушений и др.

Для получения информации, необходимой для проведения оценки коррупционных рисков, рекомендуется сформировать перечень локальных нормативных актов и иных документов органа (организации). К таким документам относятся документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре органа (организации), полномочиях его подразделений и должностных (служебных) обязанностях служащих (работников), например: положение об органе (организации); организационно-штатная структура и штатное расписание; положения о подразделениях органа (организации); должностные регламенты; результаты внутреннего и (или) внешнего анализа структуры, функционала и иные значимые документы.

К внешним источникам информации можно отнести следующие: результаты опроса подконтрольных субъектов, получателей услуг, экспертов, представителей институтов гражданского общества и иных заинтересованных лиц; социологические исследования, проводимые органом (организацией) или сторонними исследовательскими организациями; статистические данные о правонарушениях в сфере деятельности органа (организации); обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращения, поступившие на «горячую линию», «электронную приемную» и т.д.; сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения служащими (работниками) требований к служебному поведению. Опрос целесообразно проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Целью проведения опроса является выявление коррупционных рисков. Задачами опроса являются следующие: определение сфер деятельности органа (организации) с высокими коррупционными рисками; выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям; оценка влияния реализации антикоррупционных мер; выявление ключевых направлений повышений эффективности деятельности органов (организаций) по противодействию коррупции, упреждению возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов и формирования антикоррупционного общественного мнения; прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки. Рабочей группой: разрабатывается анкета для проведения опроса; проводится оценка результатов опроса; осуществляется подготовка сводного отчета о результатах проведения опроса; осуществляется выработка на основе результатов опроса предложений по повышению эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции.

Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред). Вероятность реализации коррупционного риска определяется, в первую очередь, характеристикой и количеством коррупциогенных факторов, т.е. обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений. В зависимости от вероятности возникновения риск может быть: незначительной вероятности возникновения (низкая вероятность) – риск может возникнуть в чрезвычайных обстоятельствах или маловероятен; средней вероятности возникновения (средняя вероятность) – риск может возникнуть при определенном стечении обстоятельств; повышенной вероятности возникновения (высокая вероятность) – риск ожидается при нормальном развитии событий. Необходимо оценить возможный вред от реализации коррупционного риска. При этом приоритетное внимание рекомендуется уделить следующим видам вреда (ущерба): вред жизни и здоровью граждан; вред национальной безопасности и обороноспособности государства; вред окружающей среде; материальный ущерб; репутационный ущерб органу (организации), резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций. В зависимости от эффекта риски могут быть следующими: незначительный – риск незначительно влияет на охраняемые законом ценности; умеренный – риск, который, если не будет пресечен, может значительно повлиять на охраняемые законом ценности; значительный – риск, последствия которого могут повлечь значительные финансовые убытки, помешать успеху деятельности или эффективному функционированию органа (организации), государства и общества. В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб национальной безопасности и обороноспособности

государства и (или) окружающей среде, такой потенциальный вред следует оценивать как значительный.

Одним из возможных способов оценки значимости коррупционного риска является использование матрицы оценки значимости рисков. При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные.

Матрица оценки значимости коррупционных рисков

		Вероятность реализации коррупционного риска		
		Высокая	Средняя	Низкая
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВРЕД	Значительный	Критический риск	Существенный риск	Существенный риск
	Умеренный	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Незначительный	Существенный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства (как для работников учреждения, так и для третьих лиц). В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений. При этом анализируется:

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода); - какие коррупционные схемы используются.

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

Признаками, характеризующими коррупционное поведение работников учреждения при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника учреждения либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема на работу;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- искажение, сокрытие или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности;
- попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам; действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;
- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями;
- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

По итогам реализации вышеизложенных мероприятий учреждением формируется и утверждается перечень должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками. Утверждение данного перечня осуществляется главным врачом учреждения. Уточнение (корректировку) перечня должностей в учреждении, замещение которых

связано с коррупционными рисками, предлагается осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков и не реже одного раза в год.

IV. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций

4.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами, например, регламентацией административных процедур исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции, их упрощением либо исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем. К таким мероприятиям можно отнести следующие: использование проверочных листов; актуализация и оптимизация обязательных требований; установление исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования; обеспечение доступности и понятности информации о подконтрольных объектах; формирование системы сбора объективных данных для определения категории риска (класса опасности); использование механизма профилактики нарушений обязательных требований; использование информационно-коммуникационных технологий и другие мероприятия, снижающие усмотрение должностных лиц при принятии управленческих решений, а также повышающие эффективность контроля за их деятельностью.

4.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции в связи со следующим:

- значительно уменьшается риск отклонения работника учреждения при реализации должностных обязанностей от достижения закрепленной цели возникших правоотношений;
- снижается степень усмотрения работников учреждения при принятии управленческих решений;
- создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации;
- обеспечивается единообразное осуществление функций работниками учреждения различных структурных подразделений учреждения;
- создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасной функции.

При этом дробление административных процедур на дополнительные стадии с их закреплением за независимыми друг от друга работниками учреждения позволит обеспечить взаимный контроль.

4.3. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

- перераспределение функций между структурными подразделениями учреждения;
- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
- установление дополнительных форм отчетности работников учреждения о результатах принятых решений.

4.4. В целях недопущения совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений реализацию мероприятий, содержащихся в настоящей методике, целесообразно осуществлять на постоянной основе посредством: организации внутреннего контроля за выполнением работниками учреждения своих обязанностей, введения системы внутреннего информирования.

При этом проверочные мероприятия могут проводиться как в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, контроля за соответствием расходов доходам, так и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности работников учреждения в средствах массовой информации; использования средств видеонаблюдения или аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций; проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

4.5. Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, указанных в настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций либо минимизировать их.

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

5.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – мониторинг), являются:

- своевременная фиксация отклонения действий работников учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных обязанностей;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников учреждения;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

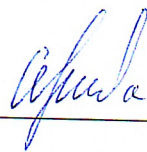
5.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности работников учреждения. Сбор указанной информации может осуществляться, в том числе, путем проведения опросов на официальном сайте учреждения в сети Интернет, а также с использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с работниками учреждения.

5.3. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении работниками учреждения при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников учреждения, а также по внесению изменений в перечни коррупционно-опасных функций и перечни должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- ежегодные доклады главному врачу учреждения о результатах проведения мониторинга.

Положение разработано:

Заместитель главного врача по ФЭВ



Е.В. Сергеева

Согласовано:

Председатель первичной профсоюзной организации



Г.Ф. Богданова

"12" августа

2020г.