



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»**

ПРИКАЗ

04 октября 2024 года

№ 541-пр

г. Ханты-Мансийск

О Методике проведения оценки коррупционных рисков
в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр профессиональной патологии»

В целях исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.06.2014 № 229-п «Об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также хозяйственных обществ, товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником) который является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра», учитывая требования «Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 19.12.2018 г.), Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 19.09.2019 г.), согласно Уставу автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» (далее – Учреждение), Руководству по качеству системы менеджмента качества (соответствие международному стандарту ISO 9001:2015) в Учреждении, в целях реализации мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Методику оценки коррупционных рисков в Учреждении (приложение 1).
 - 1.2. Состав Рабочей группы по оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее – Рабочая группа) (приложение 2).
 - 1.3. Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее – Календарный план) (приложение 3).
2. Рабочей группе обеспечить выполнение Календарного плана в установленные сроки.
3. Руководителям структурных подразделений:
 - 3.1. ознакомить сотрудников вверенного подразделения с настоящим приказом;
 - 3.2. обеспечить содействие в осуществлении Рабочей группой оценки коррупционных рисков путем своевременного предоставления необходимой информации и документов (по запросу ответственного лица по профилактике и противодействию коррупции).
4. Назначить ответственным лицом за проведение оценки коррупционных рисков Примак Л.Н.
5. Ответственному лицу за проведение оценки коррупционных рисков, секретарю Рабочей группы Примак Л.Н. предоставить руководителю Учреждения отчет о проделанной работе в срок до 31.03.2025.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой и ответственным по профилактике и противодействию коррупции в Учреждении.

Главный врач

Н.В. Ташланов

Методика оценки коррупционных рисков
в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр профессиональной патологии» (далее – Методика)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством РФ, с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, Рекомендаций по порядку проведения коррупционных рисков в организации, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава и Антикоррупционной политики Учреждения.

1.2. Сфера деятельности Учреждения: медицинская деятельность.

1.3. Уставные цели Учреждения: предоставление медицинских услуг.

1.4. Учреждение является государственным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, единственным учредителем (участником) которой является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра», функции учредителя исполняет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.5. Внешнеэкономическая деятельность Учреждением не осуществляется.

1.6. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов (направлений деятельности) и деловых операций в 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.

1.7. Основной задачей данной Методики является обеспечение соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рациональное использование ресурсов, направляемые на проведение оценки коррупционных рисков,

корректировки/формирования (при необходимости) перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, и подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

1.8. Предметом оценки являются риски, связанные с природой реализуемых Учреждением целей (направлений деятельности), а также с особенностями построения отдельных направлений деятельности Учреждения.

Оценка коррупционных рисков не должна быть направлена на проведение личностной диагностики работников Учреждения и выявление субъективных качеств, повышающих вероятность совершения кем-либо из них коррупционных правонарушений.

1.9. Объектом анализа оценки коррупционных рисков являются все направления деятельности Учреждения;

1.10. Основные принципы оценки коррупционных рисков:

1) Предварительное ранжирование направлений деятельности Учреждения: определение наиболее коррупционных направлений деятельности Учреждения, составление календарного плана оценки с учетом подверженности коррупционным рискам.

2) Рациональное распределение ресурсов. Оценку коррупционных рисков следует проводить, учитывая возможности кадровых, финансовых и иных ресурсов Учреждения для ее реализации.

3) Беспристрастность лиц, проводящих оценку, и понимание ими особенностей рассматриваемого направления деятельности Учреждения.

4) Полнота. Максимальная конкретизация описания коррупционных рисков;

5) Всесторонность определения коррупционных рисков. Определение состава потенциальных коррупционных правонарушений и анализ вероятных способов их совершения (коррупционных схем), позволяет разработать наиболее эффективные меры предупреждения коррупции в Учреждении.

6) Взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми в Учреждении антикоррупционными мероприятиями. Результаты оценки коррупционных рисков являются основой для определения перечня должностей замещение, которых связано с коррупционными рисками.

7) Своевременность и регулярность оценки коррупционных рисков. Проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе. Углубленную оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить раз в 2-3 года и (или) при любом существенном изменении регулирующего законодательства, организационно-штатной структуры, выявлении

коррупционных правонарушений и иных факторов, свидетельствующих о возможности возникновения коррупционных рисков. Раз в год целесообразно проводить текущую оценку коррупционных рисков, предполагающую анализ функций Учреждения, связанных с коррупционными рисками, на предмет необходимости принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию выявленных рисков.

8) Законность. Оценка коррупционных рисков основывается на принципе законности на всех этапах оценки.

9) Гласность. Учреждение размещает информацию о результатах оценки коррупционных рисков на своем официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

1.11. Положения настоящей Методики используются при:

1) выявлении коррупционных рисков – определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;

2) составлении реестра (карты) коррупционных рисков;

3) оценке коррупционных рисков (общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков);

4) составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;

5) разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.12. При проведении оценки коррупционных рисков учитываются уже применяющиеся подходы к оценке рисков и возможностей процессов системы менеджмента качества.

В Учреждении действует система менеджмента качества, которая соответствует международному стандарту ISO 9001:2015. В Учреждении разработан, внедрен и поддерживается процессный подход. Руководство по качеству описывает действующую в Учреждении систему менеджмента качества. Руководство по качеству является основным документом, описывающим систему менеджмента качества, ее процессы, в том числе схему взаимодействия процессов СМК. Главный врач, заместители руководителя по направлениям принимают на себя ответственность по применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления.

1.13. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Учреждении осуществляется Рабочей группой по оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее – Рабочая группа), включающей представителей структурных подразделений Учреждения.

В состав членов Рабочей группы целесообразно привлекать членов Комиссии по противодействию коррупции. Состав членов Рабочей группы, в том числе ее председатель утверждается руководителем Учреждения.

Заседание Рабочей группы целесообразно проводить не реже одного раза в год, 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 руководителю Учреждения в виде доклада.

1.14. Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить при изменении существенных обстоятельств, таких как:

- масштабные изменения целей и задач Учреждения и (или) ее организационно-штатной структуры;
- выявление случаев совершения коррупционных правонарушений;
- изменение антикоррупционного законодательства;
- изменение бизнес-процессов.

1.15. Настоящая Методика обязательна для исполнения всеми работниками Учреждения.

1.16. Настоящая Методика вступает в силу с момента ее утверждения.

1.17. В настоящей Методике 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, 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 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;

подпроцесс – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-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 Учреждения);

бизнес-процесс — регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников Учреждения, направленных на реализацию уставных целей (функций) Учреждения (например, отдельным бизнес-процессом является закупочная деятельность Учреждения);

направление деятельности – совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) Учреждения (например, такие бизнес-процессы, как закупочная деятельность, кадровая работа и управление персоналом, административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение и т.п., составляют единое направление деятельности «Обеспечение деятельности 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 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 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.

2. Выявление коррупционных рисков – определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

2.1. Ответственный за профилактику и противодействие коррупции в Учреждении совместно с руководителями структурных подразделений определяет применительно к деятельности Учреждения, процессам и проектам перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.

2.2. Определение перечня функций осуществляется с учетом выявления тех функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции.

2.3. При определении перечня рекомендуется обратить внимание на функции, предусматривающие:

- 1) Организацию деятельности.
- 2) Управление персоналом, организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными.
- 3) Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ оказание услуг для Учреждения.
- 4) Финансово-хозяйственная деятельность.
- 5) Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности
- 6) Оплата труда.
- 7) Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.
- 8) Проведение аттестации работников и специалистов.
- 9) Списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета.
- 10) Подготовка локальных нормативно-правовых актов.
- 11) Составление, заполнение документов, справок, отчетности.
- 12) Осуществление контроля.
- 13) Предоставление медицинских услуг гражданам и организациям.
- 14) Хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции не является исчерпывающим.

2.4. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски (функция является коррупционно-опасной), может быть выявлена:

- в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции;
- по результатам рассмотрения:

обращений граждан, содержащих информацию о возможном совершении работниками Учреждения коррупционных правонарушений, в том числе обращений, поступивших по «Телефону доверия», в виртуальную приемную на официальном сайте Учреждения и др.;

уведомлений руководителю Учреждения о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- в ходе анализа:

сведений о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками Учреждения;

материалов внутренних проверок, проводившихся в Учреждении, по случаям возможного совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений;

информации о совершении коррупционных правонарушений работниками Учреждения, осуществляющих аналогичные виды деятельности;

иная информация, имеющая значение для проведения оценки коррупционных рисков;

сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения Положения о нормах профессиональной этики;

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;

информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников Учреждения и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

предписаний и запросов правоохранительных органов;

информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;

информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;

прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

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

- участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;

- лоббирование (продвижение частных интересов);

- взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;

- взятки за неисполнение должностных обязанностей;

- взятки за ускорение решения процедурных вопросов;

- взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;

- неприятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в реестре (Карте) коррупционных рисков, составленной по форме согласно приложению 1 к настоящей Методике.

2.6. По итогам заседания Рабочей группы формируются перечни коррупционно-опасных функций, реестр (карта) коррупционных рисков, перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, меры по устранению или минимизации коррупционных рисков утверждаются приказом руководителя Учреждения после получения рекомендаций, возникающих при реализации мероприятий по Антикоррупционной политике Учреждения.

2.7. Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций и реестр (карту) коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков и т.д.

3. Порядок взаимодействия в рамках процесса идентификации, анализа коррупционных рисков

3.1. Для подготовки перечня коррупционно опасных функций и реестра (карты) коррупционных рисков разрабатывается Календарный план проведения оценки коррупционных рисков (далее – Календарный план) по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике и утверждается руководителем Учреждения.

3.2. Заместители руководителя Учреждения представляют в сроки, установленные Календарным планом, результаты оценки коррупционных рисков (в форме реестра (карты) коррупционных рисков) на заседание Рабочей группы.

3.3. Рабочая группа консолидирует в Карте коррупционных рисков информацию о рисках и представляет Карту на рассмотрение ответственному лицу по профилактике и противодействию коррупции.

3.4. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков заместители руководителя в течение месяца с момента их выявления информируют Рабочую группу для своевременного обновления реестра коррупционных рисков.

4. Составление карты коррупционных рисков

4.1. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику и противодействие коррупции в Учреждении в соответствии с формой, указанной в приложении 1 к настоящей Методике, и утверждается руководителем Учреждения.

4.2. Изменению карта подлежит:

- по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

5. Ранжирование (упорядочение) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Учреждения

5.1. При оценке значимости коррупционных рисков используем метод на основе коррупциогенных факторов. Данный метод основан на анализе наличия

и степени выраженности обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

К числу ключевых коррупциогенных факторов относятся:

а) возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды;

б) возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для Учреждения при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;

в) простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое число работников Учреждения и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;

г) распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях;

д) отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;

е) недостаточная регламентация процессов в критической точке;

ж) взаимодействие с государственным органом, служащие которого часто признавались виновными в совершении коррупционных правонарушений.

5.2. Вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы: «низкая», «средняя», «высокая» и определяется итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов.

5.3. С вероятностью реализации коррупционного риска рекомендуется оценить возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска в критической точке.

При этом приоритетное внимание рекомендуется уделить следующим видам вреда (ущерба):

- вред жизни и здоровью граждан;
- вред национальной безопасности;
- материальный ущерб Учреждения, в том числе утрата или порча активов Учреждения, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка реализации бизнес-процессов;

- репутационный ущерб Учреждения, в том числе негативные публикации в средствах массовой информации, резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций.

5.4. Ранжирование коррупционных рисков по значимости проводится с использованием качественных показателей: «незначительный», «средний», «значительный».

5.5. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием параметров: вероятности реализации коррупционного риска в критической точке (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред).

При этом значимость риска есть вероятность, умноженная на вред.

Одним из возможных способов такого ранжирования является использование матрицы оценки значимости рисков (приложение 3 к Методике). При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные.

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

6. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

6.1. 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:

- 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;

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы Учреждения, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;
- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;
- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

6.2. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Рабочая группа актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его проект на согласование и утверждение руководителю Учреждения.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

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

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

- своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и Карты коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

7.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

7.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие с работниками в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

7.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований кодекса этики и служебного поведения, Положения об урегулировании конфликта интересов в Учреждении;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, Карту коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

8. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

8.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий реализации коррупционных схем.

Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного процесса и включают:

- перераспределение функций между работниками Учреждения;
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;
- сокращение сроков принятия управленческих решений;
- 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);
- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей;
- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции;
- организацию внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих обязанностей;
- использование средства аудиозаписи в местах приема граждан и представителей Учреждения.

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

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

9. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

9.1. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков проводится Рабочей группой в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

9.2. Мониторинг целесообразно проводить не реже одного раз в полгода, а также по мере необходимости. Доклад о результатах мониторинга целесообразно представлять руководителю Учреждения. Результаты проведенного мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков или для внесения изменения в карту коррупционных рисков.

10. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков

10.1. Скорректированные с учетом замечаний и предложений структурных подразделений Учреждения проекты реестра (карты) коррупционных рисков и перечня должностей в организации, замещение которых связано с коррупционными рисками представляются на утверждение руководителю организации (посредством оформления грифа «Утверждаю»).

Утвержденные карта коррупционных рисков, перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, отчет о проведении оценки коррупционных рисков и другие документы, в отношении которых будет принято соответствующее решение руководителя Учреждения, подлежат размещению в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Порядок внесения изменений

11.1. Ответственный за профилактику и противодействие коррупции отвечает за актуализацию настоящей Методики.

11.2. Инициатор внесения изменений представляет ответственному за профилактику и противодействие коррупции обоснование целесообразности их внесения.

11.3. Проект изменений, вносимых в настоящую Методику, после оценки целесообразности проходит процедуру согласования в установленном порядке:

11.3.1. Методика является локальным нормативным актом и утверждается (либо вводится в действие) приказом руководителя Учреждения.

11.3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящую Методику, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.3. Методика оценки коррупционных рисков принимается на неопределенный срок.

11.3.4. После принятия Методики (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Форма

Реестр (карта) коррупционных рисков автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр профессиональной патологии» по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ

Направление 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	
				Реализуемые	Предлагаемые

Форма

Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии»

Этап оценки коррупционных рисков	Задачи этапа оценки коррупционных рисков	Мероприятия этапа оценки коррупционных рисков	Срок проведения этапа оценки коррупционных рисков	Ответственный за проведение этапа оценки коррупционных рисков	Планируемый результат

		Вероятность реализации коррупционного риска		
		Высокая	Средняя	Низкая
Потенциальный вред	Значительный	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Средний	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

Состав Рабочей группы по оценке коррупционных рисков в автономном
 учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
 профессиональной патологии»

Председатель	Иванова И.В.	заместитель руководителя по организационно-методической работе
Заместитель председателя	Бондач С.А.	начальник отдела кадров
Члены	Кабаргина Н.В.	заместитель руководителя по медицинской части
	Рупчева Н.В.	руководитель правового управления
	Серазетдинова М.Л.	заместитель руководителя по экономическим вопросам
	Перов Н.А.	заместитель руководителя по хозяйственным вопросам
	Анищенко В.В.	главный бухгалтер
	Бондарева Н.А.	начальник отдела закупок
	Бондач С.А.	начальник отдела кадров
	Райшева Е.Е.	начальник отдела реализации проектов
	Ильхужина Е.В.	начальник отдела организации и контроля документооборота
	Цемерова О.Е.	начальник отдела по работе с клиентами, председатель профсоюзного комитета
	Гилев Д.А.	главный медицинский брат
	Кугаевская И.Ю.	заведующая диагностическим отделением
	Черничук О.В.	заведующая ЦЛД
	Еремич Э.Р.	заведующая ФТО
Юренко Ю.В.	заведующий профпатологическим отделением	
Гарифуллина А.А.	начальник отдела по связям с общественностью	

	Морозова А.Г.	начальник отдела по обеспечению деятельности аппарата управления
	Аубакиров С.М.	заведующий консультативно-диагностической передвижной поликлиникой
	Грищенко Е.Ю.	начальник отдела внутреннего контроля
	Гилева Е.Д.	начальник информационно-аналитического отдела
	Ракова А.В.	Заведующая КЭО
	Алеева О.Н.	заведующий консультативно-диагностической поликлиникой - врач-профпатолог
	Котова Н.В.	заведующая консультативно-диагностической поликлиникой г. Сургут – врач-профпатолог
Секретарь	Примаков Л.Н.	юрисконсульт, ответственный за профилактику и противодействие коррупции
Приглашенные		

Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии»

Этап оценки коррупционных рисков	Задачи этапа оценки коррупционных рисков	Мероприятия этапа оценки коррупционных рисков	Срок проведения этапа оценки коррупционных рисков	Ответственный за проведение этапа оценки коррупционных рисков	Планируемый результат
Подготовительный этап	1. принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков (далее - оценка); 2. определение методики и плана проведения оценки; 3. назначение лиц, ответственных за проведение оценки; 4. определение полномочий и обязанностей работников Учреждения в связи с проведением оценки; 5. составление перечня и подготовка необходимых документов	1. принятие решения о проведении оценки; 2. определение методики и плана проведения оценки; 3. назначение лиц, ответственных за проведение оценки, лиц; 4. определение полномочий и обязанностей работников Учреждения в связи с проведением оценки; 5. составление перечня и подготовка необходимых документов	01.10.-14.10.2024	руководитель Учреждения ответственный за профилактику и противодействие коррупции руководители структурных подразделений	разработка приказа на проведение оценки, календарного плана проведения оценки, формирование перечня локальных нормативных актов Учреждения, перечень коррупционно-опасных функций Учреждения

Этап описания бизнес-процессов	понять, каким образом в Учреждении реализуются на практике направления деятельности и конкретные бизнес-процессы, выбранные в качестве объекта оценки	1. анализ документов; 2. предварительный анализ возможных коррупционных правонарушений; 3. анализ внешней среды функционирования Учреждения; 4. представление всех направлений деятельности Учреждения в форме бизнес-процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый бизнес-процесс; 5. интервью с представителями структурных подразделений	15.10.-31.10.2024	Рабочая группа руководители структурных подразделений	формализованное описание рассматриваемых направлений деятельности, бизнес-процессов и составляющих подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают структурные подразделения и (или) отдельные работники Учреждения для реализации каждого бизнес-процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому бизнес-процессу
Этап идентификации коррупционных рисков	насколько возможно полно выявить в каждом рассматриваемом направлении деятельности и бизнес-процессе	1. выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек; 2. общее описание возможностей для	01.11.-30.11.2024	Рабочая группа руководители структурных подразделений	Описание направлений деятельности и бизнес-процессов (карта направлений деятельности, бизнес-процессов и

	Учреждения критические точки	реализации коррупционных рисков в каждой критической точке			подпроцессов Учреждения)
Этап анализа коррупционных рисков	определить для каждой выявленной критической точки вероятный способ совершения правонарушения работниками Учреждения («коррупционную схему») и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы	1. подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»); 2. формирование перечня должностей работников Учреждения, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке	01.12.2024-28.02.2025	Рабочая группа руководители структурных подразделений	создание перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками
Этап ранжирования коррупционных рисков	провести оценку значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации	1. оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска; 2. ранжирование коррупционных	01.03.-14.03.2025	Рабочая группа руководители структурных подразделений	по результатам оценки вероятности реализации и возможного ущерба выделение отдельных критических точек

		рисков по степени значимости в соответствии с установленными критериями; 3. определение приоритетов при принятии мер по минимизации Коррупционных рисков			
Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков	для каждой выявленной критической точки должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом необходимо хотя бы приблизительно оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих	подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков	15.03.-31.03.2025	Рабочая группа руководители структурных подразделений	Реестр (карта) коррупционных рисков

	мероприятий				
Этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки	оформления, согласования и представление на утверждения результатов оценки	формирование и представление на утверждение руководителю Учреждения реестра (карты) коррупционных рисков и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками	до 31.03.2025	ответственный за профилактику и противодействие коррупции	Отчет по проведению оценки коррупционных рисков в Учреждении Утвержденные: -рестр (карта) коррупционных рисков; - перечень должностей, связанный с коррупционными рисками