

Автономное учреждение здравоохранения Омской области «
Врачебно-косметологическая лечебница»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач АУЗОО «ВКЛ»

В.М. Батухтина

"04" августа 2026 г.

Положение
об антикоррупционной политике в АУЗОО «ВКЛ» АУЗОО
" Врачебно-косметологическая лечебница "

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы антикоррупционной политики и контроль за их соблюдением в АУЗОО «ВКЛ» " АУЗОО " Врачебно-косметологическая лечебница " " (далее - АУЗОО «ВКЛ»).

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международно-правовыми актами, направленными на борьбу с коррупцией, действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, Уставом АУЗОО «ВКЛ».

1.3. Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками АУЗОО «ВКЛ».

1.4. Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя АУЗОО «ВКЛ» и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к Положению должны быть утверждены приказом руководителя АУЗОО «ВКЛ».

2. Цели и задачи антикоррупционной политики АУЗОО «ВКЛ»

2.1. Основной целью антикоррупционной политики АУЗОО «ВКЛ» является устранение причин развития и формирования условий существования коррупции в АУЗОО «ВКЛ».

2.2. Задачи антикоррупционной политики:

- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации последствий коррупционных действий в АУЗОО «ВКЛ»;
- выявление и предотвращение вовлечения сотрудников АУЗОО «ВКЛ» в коррупционную деятельность;
- устранение внешних факторов, способных вовлечь АУЗОО «ВКЛ» в коррупционную деятельность;
- создание системы возмещения вреда, причиненного коррупционными действиями АУЗОО «ВКЛ»;
- разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным

действиям и не уличенным в коррупционной деятельности.

3. Реализация антикоррупционной политики в АУЗОО «ВКЛ»

3.1. Для выполнения задач, изложенных в разд. 2 Положения, в АУЗОО «ВКЛ» создается антикоррупционная комиссия.

3.2. Антикоррупционная комиссия создается в количестве 5 человек. В ее состав входят: главный врач, заместитель главного врача по медицинской деятельности, главный бухгалтер, ведущий экономист, специалист по кадрам.

3.3. Члены антикоррупционной комиссии назначаются главным врачом АУЗОО «ВКЛ».

3.4. Деятельность комиссии направлена на выявление фактов нарушения антикоррупционного законодательства либо предотвращения действий сотрудников АУЗОО «ВКЛ», которые могут привести к коррупционным действиям.

3.5. Комиссия для выполнения вышеуказанных задач применяет методику оценки коррупционных рисков, утвержденную приказом руководителя АУЗОО «ВКЛ», имеет право проводить различные проверки, осуществлять запросы в различные подразделения АУЗОО «ВКЛ», знакомиться с личными делами сотрудников АУЗОО «ВКЛ».

3.7. Функции антикоррупционной комиссии:

3.7.1. Разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам предупреждения коррупции и соответствующих методических материалов;

3.7.2. Участие в проведении в АУЗОО «ВКЛ» оценки коррупционных рисков;

3.7.3. Сбор и анализ уведомлений, представляемых работниками в целях противодействия коррупции;

3.7.4. Выявление ситуаций конфликта интересов, признаков нарушений антикоррупционных мер, принятых в АУЗОО «ВКЛ», коррупционных правонарушений;

3.7.5. Проведение проверок на основании информации о возможном конфликте интересов и (или) коррупционных правонарушениях;

3.7.6. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами при проведении мероприятий по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, проверок и расследований;

3.7.7. Участие в согласовании определенных кадровых решений, сделок;

3.7.8. Проверку добросовестности контрагентов;

3.7.9. Информирование, консультирование и обучение работников по вопросам противодействия коррупции;

3.7.10. Мониторинг изменений российского и применимого к АУЗОО «ВКЛ» зарубежного антикоррупционного законодательства, релевантной судебной практики;

3.7.11. Обеспечение участия АУЗОО «ВКЛ» в коллективных соглашениях по вопросам противодействия коррупции;

3.7.12. Регулярный мониторинг реализации мер противодействия коррупции в АУЗОО «ВКЛ», подготовка соответствующих отчетных материалов и предложений для руководства.

3.8. Любой сотрудник АУЗОО «ВКЛ» вправе обратиться в комиссию, в том числе анонимно, с заявлением о ставшем ему известном факте нарушения антикоррупционной политики либо о возможном нарушении антикоррупционной политики.

3.9. В случае выявления факта нарушения антикоррупционного законодательства комиссия проводит расследование данного факта, выявляет причины совершения коррупционного действия, определяет последствия и докладывает руководителю АУЗОО «ВКЛ».

3.10. Главный врач АУЗОО «ВКЛ» на основании доклада комиссии принимает соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности и устранению последствий вреда, причиненного коррупционными действиями.

3.11. В случае выявления комиссией обстоятельств, которые могут спровоцировать совершение сотрудником АУЗОО «ВКЛ» коррупционных действий, комиссия вместе с профсоюзным органом проводят беседы с указанным сотрудником, выясняют причины, которые привели к созданию подобной ситуации, предоставляют руководителю АУЗОО «ВКЛ» рекомендации по принятию мер для предотвращения подобных ситуаций в отношении данного сотрудника и остальных сотрудников в целом, выявляют сотрудников, попадающих в группу риска по схожим причинам.

3.12. В случае если комиссии стало известно о факте нарушения антикоррупционной политики третьими лицами в отношении АУЗОО «ВКЛ», комиссия обязана немедленно доложить об этом главному врачу АУЗОО «ВКЛ» для привлечения соответствующих правоохранительных органов и предотвращения причинения вреда АУЗОО «ВКЛ».

Приложение N 1. Методика оценки коррупционных рисков.

Приложение N 2. Журнал ознакомления работников с локальными нормативными актами.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в АУЗОО "Врачебно-косметологическая лечебница"

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Положения об антикоррупционной политике АУЗОО "Врачебно-косметологическая лечебница" в целях оказания консультативной и методической помощи по вопросам выявления и минимизации коррупционных рисков, указанных в п. 1.2 Методики.

1.2. Основные понятия:

коррупционный риск - возможность совершения работником АУЗОО «ВКЛ» (далее - работники), а также иными лицами от имени или в интересах АУЗОО «ВКЛ» коррупционного правонарушения, в том числе злоупотребления должностными полномочиями, дачи взятки, посредничества во взяточничестве, получения взятки, мелкого взяточничества, коммерческого подкупа, посредничества в коммерческом подкупе, мелкого коммерческого подкупа либо иного незаконного использования физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, АУЗОО «ВКЛ» в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершения указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого бизнес-процесса критических точек и возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками АУЗОО «ВКЛ» в каждой критической точке;

критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками АУЗОО «ВКЛ» коррупционных правонарушений;

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

бизнес-процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников АУЗОО «ВКЛ», направленных на реализацию уставных целей (функций) АУЗОО «ВКЛ»;

направление деятельности - совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) АУЗОО «ВКЛ»;

анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса (коррупционных схем) и 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 АУЗОО «ВКЛ» коррупционного правонарушения;

ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

1.3. Выявление коррупционных рисков в установленные сроки, их оценка и разработка мер по их минимизации осуществляются комиссией по противодействию коррупции АУЗОО «ВКЛ») (далее - Комиссия).

1.3.1. Целью деятельности Комиссии является оценка коррупционных рисков по всем аспектам деятельности АУЗОО «ВКЛ».

1.3.2. Состав Комиссии формируется в соответствии с Положением о ее формировании и деятельности.

1.3.3. Комиссия проводит оценку коррупционных рисков в соответствии с Положением об антикоррупционной политике АУЗОО «ВКЛ», настоящей Методикой и утвержденным планом проведения оценки коррупционных рисков.

2. Цели, задачи, принципы оценки коррупционных рисков

2.1. Единой целью оценки коррупционных рисков является их своевременное выявление, устранение или минимизация до приемлемого уровня их последствий, обнаружение оснований для их исключения или профилактики.

2.2. Задачи оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Создание оптимальной системы определения наиболее коррупционноремких направлений деятельности АУЗОО «ВКЛ».

2.2.2. Систематическое определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения работниками АУЗОО «ВКЛ» (коррупционной схемы) и должности (полномочий) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

2.2.3. Своевременное выявление коррупционных рисков.

2.2.4. Оценка коррупционных рисков.

2.2.5. Выработка комплекса мер по устранению или минимизации до приемлемого уровня коррупционных рисков и их последствий.

2.3. Принципы оценки коррупционных рисков:

Активная непримиримость по отношению к коррупционным правонарушениям.

Законность. Оценка коррупционных рисков осуществляется в точном соответствии с законом. Правовой основой оценки коррупционных рисков являются Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Соблюдение принципа полноты оценки коррупционных рисков позволяет значительно сократить вероятность того, что отдельные бизнес-процессы (действия), при реализации которых возможно возникновение коррупционного риска, будут проигнорированы, поскольку изначально они не признаны коррупционно опасными.

Рациональное распределение ресурсов. Оценку коррупционных рисков следует проводить, учитывая возможности кадровых, финансовых и иных ресурсов АУЗОО «ВКЛ» для ее реализации.

Всесторонность определения коррупционных рисков. Выявление коррупционных факторов и анализ вероятных способов совершения коррупционных правонарушений (коррупционных схем) позволяют разработать наиболее эффективные меры предупреждения коррупции в АУЗОО «ВКЛ».

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

Своевременность и регулярность оценки коррупционных рисков. Проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе.

Раз в год целесообразно проводить текущую оценку коррупционных рисков, предполагающую анализ функций АУЗОО «ВКЛ» на предмет необходимости принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию негативных последствий выявленных рисков.

Гласность. Комиссия размещает информацию о результатах оценки коррупционных рисков на официальном сайте АУЗОО «ВКЛ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Противодействие коррупции" с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Для информации о проведении оценки коррупционных рисков АУЗОО «ВКЛ» выделяется отдельный подраздел в разделе "Противодействие коррупции".

Привлечение заинтересованных сторон. Процесс оценки коррупционных рисков предполагает участие и учет мнения всех заинтересованных сторон.

3. Подходы к предварительному определению коррупционнoемких направлений деятельности АУЗОО «ВКЛ»

3.1. В целях рационального использования ограниченных кадровых, финансовых и иных ресурсов оценка коррупционных рисков в АУЗОО «ВКЛ» проводится Комиссией.

3.2. Основные критерии определения коррупционнoемких направлений деятельности АУЗОО «ВКЛ»:

- суть предполагающая наличие лиц, стремящихся получить выгоду (преимущество), распределяемую АУЗОО «ВКЛ» и ее отдельными работниками;
- взаимодействие с представителями государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными органами;
- наличие лиц, заинтересованных в получении недоступной им информации, которой обладают работники АУЗОО «ВКЛ»;
- наличие сведений о распространенности коррупционных правонарушений при реализации бизнес-процесса в АУЗОО «ВКЛ» в прошлом или аналогичных бизнес-процессов в других организациях;

3.3. Направления деятельности, потенциально связанные с наиболее высокими коррупционными рисками:

- закупка товаров и услуг для нужд АУЗОО «ВКЛ»;
- получение и сдача в аренду имущества;
- реализация имущества, в том числе непрофильных активов;
- управление персоналом АУЗОО «ВКЛ», в частности при распределении фондов оплаты труда, принятии решений о премировании работников, получении льгот, социальных преференций;
- участие АУЗОО «ВКЛ» в государственных закупках и закупках, проводимых иными организациями;
- процессы, предполагающие взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные, разрешительные, регистрационные функции по распределению бюджетных ассигнований, субсидий, а также ограниченных ресурсов;

Работникам АУЗОО «ВКЛ» следует учитывать, что коррупционные риски могут возникать при реализации практически любого бизнес-процесса, причем как в связи с действиями самих работников АУЗОО «ВКЛ», так и в связи с действиями привлекаемых, консультантов, дистрибьюторов и т.п. Исходя из этого АУЗОО «ВКЛ» действует целесообразно и проводит оценку коррупционных рисков для всех направлений деятельности и бизнес-процессов АУЗОО «ВКЛ».

В качестве основного критерия дальнейшего ранжирования указанных выше направлений деятельности используется в том числе объем финансовых средств, распределяемых в рамках того или иного бизнес-процесса.

3.4. После предварительного определения направлений деятельности АУЗОО «ВКЛ», потенциально связанных с наиболее высокими коррупционными рисками, Комиссия в зависимости от предполагаемой подверженности каждого процесса коррупционным рискам распределяет их по следующим группам:

3.4.1. Первоочередная оценка.

3.4.2. Вторая группа.

3.4.3. Оставшиеся процессы.

3.5. По итогам предварительного ранжирования Комиссия разрабатывает и представляет на утверждение руководителю АУЗОО «ВКЛ» календарный план проведения оценки коррупционных рисков.

4. Оценка коррупционных рисков

4.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного бизнес-процесса, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения как для работников АУЗОО «ВКЛ», так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства и АУЗОО «ВКЛ».

4.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат анализу:

- что является потенциальным предметом коррупции (какие действия (бездействие) могут привести к получению выгоды);
- какие коррупционные схемы могут использоваться;
- выявленные коррупциогенные факторы.

4.3. Проведение оценки коррупционных рисков поручается Комиссии.

4.3.1. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в месяц, а в экстренных случаях - по мере необходимости.

4.3.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:

- порядок проведения оценки коррупционных рисков;
- разработка и участие в реализации карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;
- внесение изменений в карту коррупционных рисков;
- оценка эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

Результаты работы Комиссии представляются главному врачу АУЗОО «ВКЛ» в виде докладов или отчетов.

4.4. Наличие коррупциогенного фактора является признаком коррупционного риска.

5.5. В целях выявления коррупциогенных факторов Комиссия проводит анализ информации, поступающей как из внутренних, так и из внешних источников.

5.5.1. К внутренним источникам информации относятся:

- нормативные правовые акты, касающиеся функций АУЗОО «ВКЛ», связанных с коррупционными рисками;
- регламентные акты, касающиеся организационной структуры АУЗОО «ВКЛ», в том числе должностных обязанностей при осуществлении процессов;
- иные внутренние источники, к которым можно отнести, например, протоколы заседания комиссии по соблюдению требований этики, урегулированию конфликта интересов, аттестационной комиссии, материалы служебных проверок, результаты опроса уполномоченных должностных лиц, уведомления работников

о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и др.

5.5.2. К внешним источникам информации относятся:

- результаты опроса подконтрольных и заинтересованных лиц;
- социологические исследования, направленные на выявление общественного восприятия уровня коррупции в АУЗОО «ВКЛ»;
- статистические данные о правонарушениях в сфере деятельности АУЗОО «ВКЛ»;
- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращения, поступившие на горячую линию, в "электронную приемную" и т.д.;
- сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях в деятельности АУЗОО «ВКЛ»;
- материалы, представленные правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, материалы уголовных дел, материалы, представляемые органами следствия, и др.;
- иные источники.

5.6. Результатами проведенного анализа внутренних и внешних источников информации будет являться выявленный коррупционный риск, краткое описание коррупционной схемы, коррупциогенные факторы, а также перечень должностей работников АУЗОО «ВКЛ», которые могли бы участвовать в реализации каждой коррупционной схемы. Соответствующая информация представляется главному врачу АУЗОО «ВКЛ».

5.7. Углубленная комплексная оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе: один раз в 2 - 3 года и (или) при любом существенном изменении законодательства, организационно-штатных мероприятиях, выявлении коррупционных правонарушений, иных факторов, влияющих на возможность возникновения коррупционных рисков.

5.8. В случаях, когда работники АУЗОО «ВКЛ» не обладают необходимым опытом и компетенциями в сфере выявления возможных коррупционных схем, что особенно актуально при проведении первичной оценки коррупционных рисков, к проведению оценки коррупционных рисков привлекаются внешние эксперты, обладающие независимым мнением, на которое не влияют сложившиеся внутри АУЗОО «ВКЛ» отношения, и хорошо осведомленные о контексте и особенностях, свойственных сфере деятельности АУЗОО «ВКЛ».

6. Процедура оценки коррупционных рисков

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

6.1.1. Подготовительный этап: принятие главным врачом АУЗОО «ВКЛ» решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение методики и плана проведения оценки, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников АУЗОО «ВКЛ» в связи с

проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов.

6.1.2. Этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке.

6.1.3. Этап анализа коррупционных рисков:

а) подготовка детального формализованного описания возможных коррупционных схем;

б) формирование перечня должностей работников АУЗОО «ВКЛ», которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке.

6.1.4. Этап ранжирования коррупционных рисков: 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.

6.1.5. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков.

6.1.6. Этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение руководителю АУЗОО «ВКЛ» реестра коррупционных рисков АУЗОО «ВКЛ» и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

6.2. Подготовительный этап включает в себя:

6.2.1. Принятие руководителем (уполномоченным должностным лицом) АУЗОО «ВКЛ» письменного решения о проведении оценки коррупционных рисков, в котором также указываются сроки проведения оценки, назначается лицо, ответственное за проведение оценки коррупционных рисков, а также закрепляются обязанности всех подразделений АУЗОО «ВКЛ» по оказанию содействия в проводимой работе.

6.2.2. Формирование перечня локальных нормативных актов и иных документов АУЗОО «ВКЛ», содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков. К таким документам в первую очередь относятся следующие:

1) документы, содержащие информацию о направлениях деятельности и структуре АУЗОО «ВКЛ», полномочиях ее структурных подразделений и должностных обязанностях работников:

- устав или положение об АУЗОО «ВКЛ»;
- организационно-штатная структура и штатное расписание АУЗОО «ВКЛ»;
- положения о структурных подразделениях и коллегиальных органах управления АУЗОО «ВКЛ»;
- должностные инструкции работников АУЗОО «ВКЛ»;
- регламенты взаимодействия структурных подразделений АУЗОО «ВКЛ», а также АУЗОО «ВКЛ» с ее дочерними и зависимыми организациями;

2) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в АУЗОО «ВКЛ», 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.

6.2.3. Разработка календарного плана проведения оценки с указанием: этапов оценки коррупционных рисков и сроков их реализации; промежуточных и итоговых документов, которые должны быть подготовлены; сроков согласования подготовленных документов; графика проведения всех предполагаемых встреч лиц, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков, с представителями структурных подразделений АУЗОО «ВКЛ».

6.2.4. Проведение до начала оценки коррупционных рисков заседания Комиссии с участием главного врача АУЗОО «ВКЛ», руководителей всех структурных подразделений, которые будут вовлечены в оценку, в том числе всех структурных подразделений, участвующих в реализации анализируемых бизнес-процессов, а при необходимости привлеченных внешних экспертов.

6.3 Этап описания процессов включает в себя:

6.3.1. Проведение анализа документов, указанных в пп. 6.2.2 п. 6.2 Методики.

Результатом такого анализа должно стать формализованное описание рассматриваемых направлений деятельности. Описание направлений деятельности дополняется результатами предварительного анализа возможных коррупционных правонарушений. Такой анализ может быть проведен на основании следующей информации:

- сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками АУЗОО «ВКЛ»;
- материалы внутренних проверок, проводившихся в АУЗОО «ВКЛ», по случаям возможного совершения работниками АУЗОО «ВКЛ» коррупционных правонарушений;
- обращения граждан, содержащие информацию о возможном совершении работниками АУЗОО «ВКЛ» коррупционных правонарушений;
- материалы проведенных в АУЗОО «ВКЛ» 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 АУЗОО «ВКЛ», осуществляющие аналогичные виды деятельности.

6.4.1. Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) АУЗОО «ВКЛ» полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику АУЗОО «ВКЛ», структурному подразделению АУЗОО «ВКЛ», физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с Организацией;
- взаимодействие работника (группы работников) АУЗОО «ВКЛ» с

государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации бизнес-процесса и (или) успешного функционирования АУЗОО «ВКЛ» в целом.

Для выявления критических точек решаются вопросы о выгоде (преимуществе), распределяемой в рамках данного подпроцесса, о лицах, заинтересованных в неправомерном распределении этой выгоды (преимущества), о коррупционных правонарушениях, которые могут быть совершены работником АУЗОО «ВКЛ» в целях неправомерного распределения этой выгоды (преимущества).

6.4.2. В рамках одного бизнес-процесса может быть выявлено несколько критических точек.

6.4.3. Все выявленные критические точки должны быть обозначены в Описании направлений деятельности (карта направлений деятельности, бизнес-процессов и подпроцессов АУЗОО «ВКЛ»).

6.5. Этап анализа коррупционных рисков.

6.5.1. Определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения работниками АУЗОО «ВКЛ» (коррупционной схемы) и должностей (полномочий) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

В целях более полного понимания возможных коррупционных схем проводится глубокое исследование выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя. При этом решается вопрос о возможных способах извлечения участниками бизнес-процесса из их полномочий неправомерной для них или третьих лиц или непосредственно АУЗОО «ВКЛ» выгоды.

На основе проведенного углубленного анализа критических точек составляется формализованное описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке (далее - Описание коррупционных рисков), включающее в числе прочего следующую информацию:

- а) краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником АУЗОО «ВКЛ» и (или) ее внешними контрагентами является причиной совершения работником АУЗОО «ВКЛ» коррупционного правонарушения;
- б) перечень потенциальных выгодоприобретателей - лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником АУЗОО «ВКЛ» коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;
- в) перечень должностей работников АУЗОО «ВКЛ», 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) АУЗОО «ВКЛ», связанными с ним лицами или непосредственно самой Организацией в результате совершения коррупционного правонарушения;
- д) описание возможных способов передачи работнику (работникам) АУЗОО «ВКЛ» или должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует Организация, вознаграждения за совершение коррупционного

правонарушения;

е) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы);

ж) развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), в том числе: инициатор коррупционного взаимодействия, последовательность действий и взаимодействий работника (работников) АУЗОО «ВКЛ» и ее контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче работнику (работникам) АУЗОО «ВКЛ» или должностным лицам, с которыми взаимодействует Организация, незаконного вознаграждения;

з) состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены работником (работниками) АУЗОО «ВКЛ» для реализации коррупционной схемы, с указанием ссылок на конкретные положения нормативных правовых актов (по возможности);

и) процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники (структурные подразделения) АУЗОО «ВКЛ», наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание контрольных мероприятий;

к) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

6.5.2. Формирование перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, в соответствии с разд. 4 Методики.

6.6. Этап ранжирования коррупционных рисков состоит:

6.6.1. Из оценки вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска.

После подготовки Описания всех критических точек и коррупционных схем проводится оценка значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации.

6.6.1.1. На данном этапе могут использоваться различные методы. Основным методом является оценка значимости коррупционных рисков на основе коррупциогенных факторов, основанная 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 АУЗОО «ВКЛ» при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;

в) простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое число работников АУЗОО «ВКЛ» 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.

В зависимости от специфики анализируемого бизнес-процесса перечень коррупциогенных факторов может быть дополнен, например, таким фактором, как взаимодействие с государственным органом, служащие которого часто признавались виновными в совершении коррупционных правонарушений.

6.6.1.2. Степень выраженности каждого коррупциогенного фактора оценивается с использованием количественных показателей в зависимости от наличия или отсутствия определенных признаков данного коррупциогенного фактора. При этом необходимо следовать разработанным в АУЗОО «ВКЛ» критериям оценки степени выраженности каждого коррупциогенного фактора с учетом специфики деятельности АУЗОО «ВКЛ».

Итоговая степень выраженности коррупциогенных факторов рассчитывается как сумма балльных оценок степени выраженности каждого коррупциогенного фактора.

6.6.1.3. При использовании упрощенной процедуры вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы (например, "низкая", "средняя", "высокая") и определяется итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов.

При этом следует придерживаться принципов:

- вероятность реализации коррупционного риска следует оценивать как низкую, если все коррупциогенные факторы отсутствуют или крайне незначительны (получили оценку 1 балл);

- вероятность реализации коррупционного риска следует признать высокой, если хотя бы два коррупциогенных фактора присутствуют в значительной степени (получили оценку 3 балла) или более половины коррупциогенных факторов присутствуют в определенной степени (получили оценку 2 балла).

При наличии необходимых ресурсов Организацией могут применяться и иные, более сложные, методы оценки вероятности реализации коррупционных рисков, например метод экспертных оценок.

6.6.2. Оценки возможного вреда (ущерба) от реализации коррупционного риска в критической точке.

Приоритетное внимание уделяется следующим видам вреда (ущерба):

- вред жизни и здоровью граждан (потенциальный вред следует оценивать как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной шкале));

- вред национальной безопасности (потенциальный вред следует оценивать как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной шкале));

- материальный ущерб АУЗОО «ВКЛ», в том числе утрата или порча активов АУЗОО «ВКЛ», 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 такого вреда способно сделать

невозможным выполнение целей и задач АУЗОО «ВКЛ» и привести к приостановке ее деятельности, то потенциальный вред следует оценивать как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной шкале. Если реализация коррупционного риска не приводит к приостановке деятельности АУЗОО «ВКЛ», необходимо оценить, возможно ли наступление таких негативных последствий, как возникновение существенных препятствий при реализации отдельных ключевых бизнес-процессов, потеря конкурентных преимуществ на длительный срок, причинение материального ущерба, составляющего значительную часть от оборота АУЗОО «ВКЛ»));

- репутационный ущерб АУЗОО «ВКЛ», в том числе негативные публикации в средствах массовой информации, резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций (если причинение такого вреда способно сделать невозможным выполнение целей и задач АУЗОО «ВКЛ» и привести к приостановке ее деятельности, то потенциальный вред следует оценивать как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной шкале); если реализация коррупционного риска не приводит к приостановке деятельности АУЗОО «ВКЛ», необходимо оценить, возможно ли наступление таких негативных последствий, как возникновение существенных препятствий при реализации отдельных ключевых бизнес-процессов, потеря конкурентных преимуществ на длительный срок, причинение материального ущерба, составляющего значительную часть от оборота АУЗОО «ВКЛ»).

6.6.3. Ранжирования коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с заранее установленными критериями и определения приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков. Коррупционные риски необходимо проранжировать с точки зрения их значимости для АУЗОО «ВКЛ», государства и общества.

Ранжирование коррупционных рисков по значимости может проводиться с использованием как качественных, так и количественных показателей.

При первоначальном внедрении оценки коррупционных рисков используются простые (трехбалльные) шкалы оценки.

Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее 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. При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные.

6.7. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков - подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных из выявленных коррупционных рисков.

Система управления коррупционными рисками предполагает проведение систематической работы по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации таких рисков.

6.7.1. Для каждой выявленной критической точки должны быть определены

возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом необходимо приблизительно оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий.

В случае наличия необходимых ресурсов возможно проведение мероприятий по минимизации всех выявленных рисков.

В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо в первую очередь реализовать меры по минимизации критических и существенных коррупционных рисков.

6.7.2. При определении мер по минимизации коррупционных рисков необходимо придерживаться следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники АУЗОО «ВКЛ», вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;
- для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;
- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

6.7.3. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают:

6.7.3.1. Организацию, регламентацию и автоматизацию процессов, в том числе:

- детальную регламентацию бизнес-процессов в критических точках (порядок и сроки реализации, документационное обеспечение, ответственные лица), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников АУЗОО «ВКЛ»;
- 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 АУЗОО «ВКЛ» 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;
- автоматизацию бизнес-процессов и отдельных подпроцессов.

6.7.3.2. Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- частичную автоматизацию контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников АУЗОО «ВКЛ», "индикаторов коррупции", позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках

реализации бизнес-процесса признаков коррупционных правонарушений;

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников АУЗОО «ВКЛ», в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов АУЗОО «ВКЛ»;
- совершенствование механизмов, позволяющих работникам АУЗОО «ВКЛ» 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 АУЗОО «ВКЛ», 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 АУЗОО «ВКЛ» 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, дистрибьюторов и т.п.), на благотворительные взносы и взносы на политические цели и т.д.

6.7.3.3. Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование контрагентов АУЗОО «ВКЛ» о последствиях коррупционных правонарушений;
- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях АУЗОО «ВКЛ» и на официальном сайте АУЗОО «ВКЛ»;
- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников АУЗОО «ВКЛ», замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;
- повышение квалификации работников АУЗОО «ВКЛ», ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

6.7.4. В качестве установления ограничений, затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри АУЗОО «ВКЛ»;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления деятельности АУЗОО «ВКЛ»;
- сокращение количества работников АУЗОО «ВКЛ», участвующих в принятии управленческого решения;
- сокращение сроков принятия управленческих решений;
- установление дополнительных форм отчетности работников АУЗОО «ВКЛ» о результатах принятых решений.

6.7.5. В целях недопущения совершения работниками АУЗОО «ВКЛ»

коррупционных правонарушений реализацию мероприятий, содержащихся в Методике, целесообразно осуществлять на постоянной основе посредством использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций.

6.7.6. В целях минимизации коррупционных рисков организуется мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

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

Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении работниками АУЗОО «ВКЛ» при исполнении должностных обязанностей антикоррупционных требований и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц АУЗОО «ВКЛ», а также по внесению изменений в перечень коррупционно опасных функций и Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- ежегодные доклады руководству АУЗОО «ВКЛ» о результатах проведения мониторинга.

Меры по минимизации выявленных коррупционных рисков после их утверждения включаются в план противодействия коррупции АУЗОО «ВКЛ».

Результаты работы по разработке мер по минимизации выявленных коррупционных рисков представляются руководителю (уполномоченному должностному лицу) АУЗОО «ВКЛ».

6.8. Этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков включает в себя формирование и представление на утверждение руководителю АУЗОО «ВКЛ» реестра (матрицы) коррупционных рисков АУЗОО «ВКЛ» и Перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

6.8.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (бизнес-процесса) АУЗОО «ВКЛ» составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме карты коррупционных рисков и мер по их минимизации (далее - Карта коррупционных рисков) в соответствии с Приложением N __ к Методике.

На основании результатов анализа коррупционных рисков формируется Перечень должностей в АУЗОО «ВКЛ», замещение которых связано с коррупционными рисками.

6.8.1.1. Проект Карты коррупционных рисков должен пройти всестороннюю экспертную оценку. В случае если отраженные в проекте Карты коррупционных рисков функции АУЗОО «ВКЛ» реализуются ее территориальными подразделениями, то к рассмотрению проекта Карты коррупционных рисков необходимо привлечь представителей территориальных подразделений.

Проекты Карты коррупционных рисков и Перечня должностей в АУЗОО «ВКЛ», замещение которых связано с коррупционными рисками, направляются для

ознакомления и представления комментариев в подразделения АУЗОО «ВКЛ», осуществляющие контрольные мероприятия применительно к рассмотренным направлениям деятельности и бизнес-процессам, в правовой (юридический) департамент АУЗОО «ВКЛ», а также в каждое структурное подразделение АУЗОО «ВКЛ» (в части, касающейся этого структурного подразделения).

Рекомендуется установить конкретный срок представления указанными структурными подразделениями АУЗОО «ВКЛ» замечаний, предложений и дополнительной информации в письменной форме.

6.8.1.2. В качестве пояснительных документов к Карте коррупционных рисков прилагаются:

- отчет о проведении оценки коррупционных рисков, содержащий детальную информацию об использованных способах сбора необходимой информации, расчета основных показателей;
- обоснование предлагаемых мер по минимизации идентифицированных коррупционных рисков;
- формализованные описания коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке.

6.8.2. На основании результатов оценки коррупционных рисков формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в АУЗОО «ВКЛ». При формировании указанного проекта Плана следует учитывать, что отдельные меры по минимизации коррупционных рисков могут применяться сразу к нескольким критическим точкам.

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в АУЗОО «ВКЛ» может быть включен в качестве отдельной части в План противодействия коррупции АУЗОО «ВКЛ». В этом случае первая часть Плана противодействия коррупции АУЗОО «ВКЛ» может содержать мероприятия, обязанность проведения которых прямо установлена действующим законодательством для АУЗОО «ВКЛ», а вторая часть - план мероприятий по минимизации коррупционных рисков в АУЗОО «ВКЛ».

6.8.3. Проекты Карты коррупционных рисков, Перечня должностей в АУЗОО «ВКЛ», замещение которых связано с коррупционными рисками, и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в АУЗОО «ВКЛ» рассматриваются на заседании Комиссии.

Скорректированные с учетом замечаний и предложений структурных подразделений АУЗОО «ВКЛ» проекты Карты коррупционных рисков и Перечня должностей в АУЗОО «ВКЛ», замещение которых связано с коррупционными рисками, а также проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в АУЗОО «ВКЛ» представляются на утверждение руководителю АУЗОО «ВКЛ».

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций АУЗОО «ВКЛ», корректировкой перечней должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками,

представляется рассматриваются на заседаниях Комиссии не реже одного раза в год.

7.2. Изменения и дополнения в настоящую Методику как в части отдельных положений, так и применительно к процессу оценки коррупционных рисков в целом вносятся в АУЗОО «ВКЛ» в зависимости от особенностей масштаба и специфики деятельности АУЗОО «ВКЛ» с учетом применяющихся подходов к оценке различных типов рисков.