

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России)**

Новый Зыковский проезд, дом 4, Москва, 125167

П Р И К А З

«01» *августа* 20 *25* г.

Москва

№ 404

Об утверждении методики оценки коррупционных рисков в федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Во исполнение требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и в целях предупреждения коррупции в федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Методику оценки коррупционных рисков в федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Методика, Центр) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела по предупреждению коррупционных правонарушений службы безопасности Меркушовой И.Ф. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Центра в течение 5 дней с момента его подписания.

3. Заведующему канцелярией Волковой Л.А. обеспечить электронную рассылку настоящего приказа в соответствии со списком рассылки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
генерального директора



Т.В. Гапонова

УТВЕРЖДЕНА
приказом ФГБУ «НМИЦ гематологии»
Минздрава России
от 01.08.2015 № 404

**Методика оценки коррупционных рисков
в федеральном государственном бюджетном учреждении
«Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является одним из важнейших элементов системы мер по предупреждению коррупции в федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Центр), позволяющим обеспечить адресность реализуемых Центром антикоррупционных мероприятий и повысить эффективность использования выделяемых на них кадровых, финансовых и иных ресурсов.

1.2. Положения настоящей Методики используются при:

- 1) определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 2) составлении реестра(карты) коррупционных рисков;
- 3) оценке коррупционных рисков;
- 4) ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков;
- 5) составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- 6) разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.3. В настоящей Методике используются следующие понятия:

– **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, Центра 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 Центра, а также иными лицами от имени или в интересах Центра коррупционного правонарушения;

– **оценка коррупционных рисков** – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

– **идентификация коррупционного риска** - процесс определения для каждого процесса (осуществление функций организации) критических точек и возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Центра в каждой критической точке;

– **критическая точка** – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками коррупционных правонарушений;

– **подпроцесс** – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников, совершаемые в целях реализации конкретного 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);

– **процесс** – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий Центра и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) Центра;

– **анализ коррупционного риска** – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством:

1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем»);

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);

– **ранжирование коррупционных рисков** – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:

1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;

2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

1.4. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков проводится на непрерывной основе.

1.5. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков осуществляется службой безопасности.

1.6. Лица, ответственные за проведение оценки коррупционных рисков рассматривают вопросы:

1) по проведению оценки коррупционных рисков с кратностью один раз в 3 (три) года;

2) по разработке реестра (карты) коррупционных рисков либо по внесению изменений в карты коррупционных рисков;

3) по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

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

2.1. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции в структурных подразделениях осуществляется лицами, ответственными за оценку коррупционных рисков в Центре с учетом мнения заведующих структурными подразделениями / начальников отделов с учетом задач и функций отделов.

При определении перечня следует обратить внимание на функции, приведенные в приложении № 1 к настоящей Методике (перечень не является исчерпывающим).

2.2. Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

1) статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;

2) обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по телефону «горячей линии», в виртуальную присмную на официальном сайте Центра и др.;

3) уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника Центра к совершению коррупционных правонарушений;

4) сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения работников;

5) 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;

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

7) предписаний и запросов правоохранительных органов;

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

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

10) прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

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

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

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

- 2) лоббирование (продвижение частных интересов);
- 3) взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;
- 4) взятки за неисполнение должностных обязанностей;
- 5) взятки за ускорение решения процедурных вопросов;
- 6) взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;
- 7) непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в реестре коррупционных рисков, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

2.4. Лицами, ответственными за оценку коррупционных рисков в Центре формируется реестр (карта) коррупционных рисков с перечнем коррупционно-опасных функций, перечнем должностей Центра, замещение которых связано с коррупционными рисками, мероприятиями по минимизации коррупционных рисков, который утверждается приказом руководителя.

2.5. Основанием для внесения изменений в реестр коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

3. Порядок оценки коррупционных рисков

3.1. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам Центра.

3.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

3.3. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности Центра, зависящей от вероятности совершения рискованных событий.

3.4. Ранжирование (упорядочение) коррупционных рисков проводится на основе анализа вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска.

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

4. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

4.1. 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:

1) 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;

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

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления в Центр;

4) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

5) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

6) требование от физических и юридических лиц информации, приводящей или которая может привести к личной выгоде, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

8) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

9) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

10) действия распорядительного характера, пресыщающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

11) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

12) совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

4.2. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, лица, ответственные за проведение оценки коррупционных рисков актуализируют перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляют его проект на согласование руководителю.

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

5. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

5.1. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки процесса вырабатываются в зависимости от особенностей

конкретного бизнес-процесса и включают:

- 1) регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке процесса;
- 2) 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);
- 3) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- 4) установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.

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

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

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

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

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

6.2. Проведение мониторинга осуществляется путем заполнения уведомлений и анализа обращений граждан о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

6.3. При проведении мониторинга формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

6.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса этики и служебного поведения работников;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, реестр(карту) коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

Приложение №1
к методике оценки коррупционных
рисков в федеральном государственном
бюджетном учреждении «Национальный
медицинский исследовательский центр
гематологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ

Закупки

- выбор способа закупки;
- формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.);
- информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур;
- проведение закупочных процедур;
- выбор поставщика товаров, работ, услуг.

Заключение договоров и контроль за их исполнением

- внесение изменений в договоры;
- приемка товаров, работ, услуг;
- закупки товаров без проведения конкурсных процедур.

Экономика и финансы, имущество и реализация имущества

- сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование;
- выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование;
- заключение договоров аренды, безвозмездного пользования;
- приемка имущества после окончания срока аренды;
- списание имущества, вывод имущества из эксплуатации.

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам получения лицензий, сертификатов, разрешений, привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот), применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных

нарушений/преступлений;

- проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов;
- взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний;
- размещение и публикация информации о деятельности в средствах массовой информации.

Подарки, командировочные и представительские расходы

- дарение и получение подарков;
- возмещение командировочных расходов;
- отражение подарков, командировочных расходов в учете.

Корпоративная безопасность

- проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции;
- применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству;
- привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров);
- оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например, при проведении закупочных процедур, заключении договоров.

Управление персоналом

повышение работников в должности / повышение заработной платы работникам.

Медицинская деятельность

- соблюдение порядка представления доноров крови и (или) ее компонентов к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России", к оформлению дубликата удостоверения к нагрудному знаку "Почетный донор России".

Приложение №2
к методике оценки коррупционных
рисков в федеральном государственном
бюджетном учреждении «Национальный
медицинский исследовательский центр
гематологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Форма реестра (карты) коррупционных рисков

Направление деятельности/ процесс/ проект	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционным и рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	2	3	4	5	6