Приложение № 1 к приказу от 10.01.2022 года № 11/ОД

«О проведении оценки коррупционных рисков в

КУ ВО «Семилукский СРЦдН»

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

В КУ ВО «СЕМИЛУКСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

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

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

**1. Общие положения**

1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики казенного учреждения Воронежской области «Семилукский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов 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.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1 Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков;

2.3. Оценку коррупционных рисков в деятельности учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику правонарушений;

2.4 Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.4.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяется составные элементы (подпроцессы);

2.4.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.4.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

* характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

* вероятные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т. д.)

2.5. На основании проведенного анализа разработать «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

**3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.5. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в учреждении;

- в случай внесение изменений в должностные инструкции работников;

- в случае выявления фактов коррупции в учреждении.

Приложение № 2 к приказу от 10.01.2022 года №11/ОД

«О проведении оценки коррупционных рисков в

КУ ВО «Семилукский СРЦдН»

**Перечень должностей, подверженным коррупционным рискам**

1. Директор
2. Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе
3. Главный бухгалтер
4. Заведующий отделением социальной реабилитации
5. Бухгалтер
6. Заведующий хозяйством.
7. Специалист по социальной работе

Приложение № 3 к приказу от 10.01.2022 года №11 /ОД

«О проведении оценки коррупционных рисков в

КУ ВО «Семилукский СРЦдН»

**Зоны повышенного коррупционного риска**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Зоны повышенного коррупционного риска | Описание Зоны повышенного коррупционного риска |
| 1 | Организация деятельности учреждения. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. |
| 2 | Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами | - планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;  - формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера;  - нецелевое использование бюджетных средств;  -неэффективное использование имущества;  - распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством. |
| 3 | Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами | - планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;  - формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера.  - нецелевое использование бюджетных средств;  -неэффективное использование имущества;  - распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством. |
| 4 | Регистрация имущества и ведение баз данных имущества | - несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества;  - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов регистрационного учёта;  - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. |
| 5 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;  - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник. |
| 6 | Принятие на работу сотрудника | - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу. |
| 7 | Обращения юридических, физических лиц | - требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций. |
| 8 | Взаимоотношение с трудовым коллективом | - возможность оказания давления на работников;  - предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений. |
| 9 | Работа со служебной информацией, документами | - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. |
| 10 | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами | - дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. |

Приложение № 4 к приказу от 10.01.2022 года № 11 /ОД

«О проведении оценки коррупционных рисков в

КУ ВО «Семилукский СРЦдН»

**Карта коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Административная процедура Коррупционно-опасная функция | Коррупционный риск  (краткое описание возможной коррупционной схемы) | Наименование должностей,  замещение которых связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков |
| 1 | Подготовка локальных нормативно-правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативно правовых актов, содержащих коррупционные факторы. | Директор, Заместитель директора, главный бухгалтер | Высокая | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Привлечение при разработке нормативно правовых актов в качестве экспертов членов Попечительского совета учреждения. Предоставление декларации о доходах руководителя. |
| 2 | Организация деятельности учреждения. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующий отделением. | Средняя | Информационная открытость.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.    Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Организация работы с кадрами | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение | Директор, заместители директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам | Средняя | Подача заявки в ЦЗН о вакантных рабочих местах. Размещение информации о вакансии на сайте «Работа в России».  Проведение собеседования при приеме на работу.  Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Работа со служебной информацией. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.  Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.  Выдача заведомо ложных заключений, актов и других документов по результатам работы, проведенной с получателем услуг. | Директор, заместитель директора,  Главный бухгалтер  заведующий отделением, специалист по социальной работе, педагог- психолог, медсестра | Средняя | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.    Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Взаимоотношения с должностными лицами в  органах власти и управления, правоохранительными органами, органами опеки и попечительства, социального обслуживания населения и другими организациями. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и органах опеки и попечительства, социального обслуживания населения и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Директор, заместители директора, заведующие отделениями, специалист по социальной работе, медсестра, | Низкая | Ознакомление работников с  нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. |
| 6 | Принятие решений об использовании благотворительной помощи. | Нецелевое использование благотворительной помощи | Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, заведующий хозяйством. | Средняя | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества учреждения. | Директор, заместитель  Директора, Главный бухгалтер, заведующий хозяйством, материально  ответственные  лица | Средняя. | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8 | Осуществление закупок для нужд учреждения | Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник.  Прием выполнения работ (оказания услуг) не надлежащего качества.  Заключение государственного контракта без соблюдения установленной процедуры.  Заключение государственного контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ. Необоснованное завышение  стоимости строительно- монтажных работ, строительных материалов, оказанных услуг, поставленных товаров.  Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным контрактам.  Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушающим условия государственного контракта.  Повторная оплата одних и тех же услуг, работ.  Оплата работ, услуг и иных затрат, не предусмотренных государственным контрактом. | Директор, главный бухгалтер,  ответственный за размещение заказов по закупкам, |  | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудиозаписи.  Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) |
| 9 | Оплата труда и распределение стимулирующих выплат. | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Директор, главный бухгалтер, заместитель директора бухгалтер, | Высокая | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам в строгом соответствии с Положением о премировании. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. |
| 10 | Проведение аттестации  педагогических  работников | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение (занижение) результативности труда. | Директор, заместитель директора по ВР, заведующие отделениями | Низкая | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Соблюдение, утвержденной  антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Комиссионное принятие решения. |
| 11 | Осуществление функций внутреннего контроля в учреждении | Принятие решения о проведении мероприятий по внутреннему контролю в отделении и должностных лиц.  Не отражение в акте о результатах мероприятий по внутреннему контролю выявленных нарушений в обмен на полученное вознаграждение. | Члены  комиссии по внутреннему контролю | Низкая | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Комиссионное проведение мероприятий по внутреннему контролю |
| 12 | Оказание социальных услуг гражданам и организациям. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема на социальное обслуживание получателей социальных услуг. | Директор, заместитель директора по ВР, заведующий отделением. | Средняя | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.   |  | | --- | | Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Осуществление проверки достоверности документов заявителей на получение социальных услуг.  Соблюдение установленного порядка и стандартов оказания социальных услуг. | |