

Утверждено приказом
ГАУ АО АОСРЦ «Русь»
от 24.07.2023 г. №135

**Положение
об оценке коррупционных рисков деятельности
государственного автономного учреждения Астраханской
области «Астраханский областной социально-
реабилитационный центр «Русь»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков деятельности ГАУ АО АОСРЦ «Русь» (далее – Положение, учреждение) является локальным нормативным актом и определяет порядок и условия функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, перечня должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных рабочих процессов 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.

1.3. При проведении оценки коррупционных рисков необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

- анализировать рабочие процессы, а не личностные качества;
- проверять на наличие коррупционных рисков все рабочие процессы;
- рационально распределять ресурсы;
- обеспечивать сочетание беспристрастности лиц, проводящих оценку, и понимания ими особенностей рассматриваемого рабочего процесса;
- максимально конкретизировать описание коррупционных рисков;
- обеспечивать взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми в учреждении антикоррупционными мероприятиями;
- проводить оценку коррупционных рисков регулярно.

1.4. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 г., Уставом учреждения Колледжа и других локальных актов учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, один раз в год, в декабре текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются основные элементы (подпроцессы).

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

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

- 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;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

2.5. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Формирование перечня должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

3.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, вопреки законным интересам общества и государства.

3.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений.

При этом анализируется:

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода);

- какие коррупционные схемы используются.

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

3.4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица, при осуществлении коррупционно - опасных функций, могут служить:

- оказание содействия в процессе проведения торгов на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг для государственных нужд отдельным индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом;

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

- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах;

- совершение финансово-хозяйственных операций с нарушениями действующего законодательства;

- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями.

3.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий формируется и утверждается перечень должностей, выполняющие обязанности по которым связано с коррупционными рисками.

3.6. Утверждение данного перечня должностей осуществляется директором учреждения.

4. Минимизация установленных коррупционных рисков в учреждении

4.1. Минимизация установленных коррупционных рисков достигается различными методами:

- регламентация административных процедур исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции;
- упрощение либо исключение путем установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

4.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции.

Дробление административных процедур на дополнительные стадии с их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами, что позволит обеспечить взаимный контроль.

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

- перераспределение функций между структурными подразделениями;
- введение форм взаимодействия организаций и должностных лиц через систему электронного обмена информацией;
- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с организациями;
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.

4.4. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений, реализацию мероприятий целесообразно осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;
- введения системы внутреннего информирования (проверка достоверности и полноты сведений о доходах; проверка жалоб и обращений о фактах коррупционной деятельности должностными лицами);
- проведения разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно - опасных функций;
- проведения электронных торгов.

5. Карта коррупционных рисков

3.1. В карте коррупционных рисков указываются:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений;
- перечень должностей, связанных с определённой зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Значимость коррупционных рисков определяется посредством умножения степени вероятности реализации риска в критической точке на степень возможного вреда:

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

Карта коррупционных рисков

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению коррупционно-опасных функций
Организация деятельности учреждения	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора по реабилитации, заместитель директора по общим вопросам, главная медицинская сестра, заведующий аптекой готовых лекарственных форм, заведующие отделениями, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, юрисконсульт	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственника	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении к коррупционному правонарушению, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Принятие на работу работников	Начальник отдела кадров	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме работу начальником отдела кадров
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Главный бухгалтер, комендант	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов, отсутствие контроля за	Организация контроля за деятельностью работников

		наличием и сохранностью имущества	
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных ассигнований, субсидий и средств от приносящей доход деятельности	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (наблюдательный совет)
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по реабилитации, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, ведущий специалист по закупкам	Отказ от проведения мониторинга цен, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация контроля деятельности работников, размещение на официальном сайте документации о совершении сделок
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора по реабилитации, заместитель директора по общим вопросам, главная медицинская сестра, заведующие отделениями, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, контролирующим органам	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении к коррупционному правонарушению, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Оплата труда	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора по реабилитации, заместитель директора по общим вопросам, главная медицинская сестра, заведующие отделениями, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, начальник	Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля

	хозяйственного отдела		
Выплаты стимулирующего характера	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора по реабилитации, заместитель директора по общим вопросам, главная медицинская сестра, заведующие отделениями, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Установление выплат стимулирующего характера постоянно действующей комиссией по вопросам оплаты труда на основании служебных записок руководителей структурных подразделений
Проведение аттестации работников учреждения	Первый заместитель директора, заместитель директора по реабилитации, заместитель директора по общим вопросам, главная медицинская сестра, заведующие отделениями, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, начальник отдела кадров	Необъективная оценка деятельности работника учреждения, завышение результативности труда	Организация контроля за деятельностью работников
Расчёт тарифов на социальное обслуживание получателей социальных услуг	Первый заместитель директора, заместитель директора по реабилитации, главный бухгалтер, экономист	Завышение размера платы за социальное обслуживание, намеренное исключение льготных категорий	Утверждение расчётов Службой по тарифам, размещение на официальном сайте информации о стоимости услуг
Расчёт платы за предоставляемые платные услуги	Первый заместитель директора, главный бухгалтер, экономист	Включение в расчёты несоразмерных затрат на выполнение услуг	Согласование расчётов с учредителем, размещение на официальном сайте информации о стоимости услуг

Определение значимости коррупционных рисков

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Вероятность реализации риска	Потенциальный вред	Значимость коррупционных рисков
Организация деятельности учреждения	средняя	средний	существенный
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	средняя	значительный	существенный
Принятие решений об использовании бюджетных	средняя	значительный	существенный

ассигнований и средств о приносящей доход деятельности			
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения	высокая	средний	существенный
Взаимоотношения в вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	высокая	незначительный	незначительный
Оплата труда	средняя	значительный	существенный
Выплата надбавок стимулирующего характера	высокая	значительный	критический
Проведение аттестации работников учреждения	средняя	средний	существенный
Расчёт тарифов на социальное обслуживание получателей социальных услуг	средняя	значительный	существенный
Расчёт платы за предоставляемые дополнительные платные услуги	средняя	значительный	существенный