

Методика проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского района»

1. Общие положения

1.1. Основной целью Методики проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского района» (далее – методика) является обеспечение единого подхода в государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского района» (далее – учреждение) к организации работы по

следующим направлениям:

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
- внесение уточнений в перечни должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- мониторинг исполнения должностных обязанностей работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

1.2. Результатами применения настоящей методики будут являться:

- определение перечней функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- формирование перечней должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах.

1.3. Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, корректировкой перечней должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также результаты мониторинга исполнения должностных обязанностей работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками, рассматриваются на заседаниях комиссий учреждения по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов не реже одного раза в год.

1.4. Реализация настоящей методики осуществляется антикоррупционной комиссией.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

- 2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:
- 2.1.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
- 2.1.2. для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);
- 2.1.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется 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;
- 2.1.4. на основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;
- 2.1.5. формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- 2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

- 3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), 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. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Ответственные лица	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
Организация производственной деятельности Учреждения	Директор, заведующий хозяйством, руководител и структурных подразделени й	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к
		удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение		совершению коррупционно-го правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Директор, руководител и структурных подразделени й	-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении	Средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению		
Принятие на работу сотрудника	Директор	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Заведующий по хозяйству, контрактный управляющий	-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	Высокая	Организация работы по контролю деятельности
		услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник		
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Гл.бухгалтер, бухгалтер, заведующий хозяйством	-несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; -умышленно	Средняя	Организация работы по контролю деятельности

		досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета		
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Директор	-нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Бухгалтер, заведующий хозяйством	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Низкая	Организация работы по контролю деятельности
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, руководитель и структурных подразделений, гл.бухгалтер, бухгалтер, заведующий хозяйством	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Высокая	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и	Работники Учреждения, уполномоченные директором Учреждения представлять	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их

различных организациях	интересы Учреждения	управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий		к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	Директор, руководитель и структурных подразделений	-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Директор, ответственное лицо за ведение табеля	-оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
Стимулирующие выплаты работникам учреждения	Директор, руководитель и структурных подразделений	неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Средняя	Работа балансовой комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании критериев оценки деятельности сотрудников

3.6. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении:

- 1) директор;
- 2) руководители структурных подразделений;
- 3) главный бухгалтер;
- 4) бухгалтер;
- 5) заведующий хозяйством;
- 6) контрактный управляющий.

4. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками учреждения,

деятельность которых связана с коррупционными рисками

4.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – мониторинг), являются:

- своевременная фиксация отклонения действий работников учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных обязанностей;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников учреждения;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

4.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности работников учреждения. Сбор указанной информации может осуществляться, в том числе, путем проведения опросов на официальном сайте учреждения в сети Интернет, а также с использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с работниками учреждения.

4.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями учреждения, иными государственными органами и организациями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения, при которых могут возникнуть коррупционные риски.

4.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении работниками учреждения при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников учреждения, а также по внесению изменений в перечни коррупционно-опасных функций и перечни должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- ежегодные доклады директору учреждения о результатах проведения мониторинга.