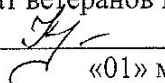


УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ
«Пансионат ветеранов войны и труда»
 М.А. Казакова
«01» марта 2023 года

Положение
об оценке коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении
«Пансионат ветеранов войны и труда»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ «Пансионат ветеранов войны и труда» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые 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.

1.3. 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, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 1 марта. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений заместитель директора по общим вопросам Пронина Ю.В.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1 Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: отдельные процессы; составные элементы процессов (подпроцессы).

2.3.2 Выделить «критические точки» элементы процессов (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

2.3.3 Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности), с возможным указанием ФИО сотрудников, замещающих указанные должности;

- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.3.4 Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

2.3.5 Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).

2.3.6 Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
- согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий), фамилии и инициалы замещающих их сотрудников;
- 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. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение
к Положению об оценке коррупционных рисков
в Государственном бюджетном учреждении
«Пансионат ветеранов войны и труда»

Карта коррупционных рисков

№	Критическ ие точки	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделе ние и должности, замещение которых связано с коррупционны ми рисками, ФИО сотрудников	Вероятнос ть риска, потенциал ьный вред	Мероприятия по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1	Оказание услуг	1. Требование от получателей социальных услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснован ная выдача документаци и вследствие сговора с получателем социальных услуг; необоснованн ое обогащение	Руководитель учреждения Казакова М.А.; Врач Музыкин В.В.; Администратор	Высокая вероятност ь, значительн ый потенциал вред	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации	1. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг
2. Трудовые отношения						
2.1	Принятие на работу сотрудник ов	Предоставление не предусмотренн ых законом преимуществ, (протекционизм, семейственност ь) при оформлении на работу.	Руководите ль учреждения Казакова М.А.; специалист по кадрам Князева Т.С.	Низкая вероятност ь, незначител ьный потенциал ьный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение собеседования при приеме на работ.
2.2	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в	Руководитель учреждения Казакова М.А.;	Средняя вероятност ь,	Использование средств на оплату труда в	Разъяснения ответственным лицам мер

		<p>полном объеме.</p> <p>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>главный бухгалтер;</p> <p>бухгалтер по заработной плате Бубнова В.В.;</p> <p>специалист по кадрам Князева Т.С.</p>	<p>значительный потенциалный вред.</p>	<p>строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда.</p>	<p>ответственность и за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1	<p>Определен ие предмета и цены закупки</p>	<p>1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Посавщик</p>	<p>Руководитель контрактной службы Пронина Ю.В.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциалный вред</p>	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ и услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>

		<p>аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. Срок поставки товара, оказание услуг, выполнение работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>				
3.2	Оценка заявок и выбор поставщика	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступающих заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего</p>	<p>Руководитель контрактной службы Пронина Ю.В.; специалисты, входящие в комиссию контрактной службы: Уруев А.П., главный бухгалтер, руководитель учреждения Казакова М.А., бухгалтер.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участком, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требований согласования для случаев, когда соответствующими требованиями</p>	<p>1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить непредусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме</p>

		<p>о самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>			<p>документации о закупке признаются заявки нескольких участников, в признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а также у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика)</p>	<p>официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
--	--	--	--	--	--	--

4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения

4.1	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей деятельности</p>	<p>Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей деятельности.</p>	<p>Руководитель учреждения Казакова М.А.</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>1. Обеспечение коллегиального принятия решений.</p> <p>2. Ознакомление нормативными и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в</p>
-----	---	--	--	---	--	--

						учреждении.
5. Иные коррупционные риски						
5.1	Передача информации, полученной при выполнении и трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Положение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения	Высокая вероятность, значительный потенциал вред. Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флешнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.), содержащих информацию, которая не подлежит официальному распространению.