

ПОЛОЖЕНИЕ

Об оценке коррупционных рисков

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Политики ГКУ ОСЗН Жуковского р-на (далее Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в

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 противодействию

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 30 ноября.

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 (указать ответственное за противодействие коррупции в Учреждении).

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

-отдельные процессы;

-составные элементы процессов (подпроцессы).

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

2.5. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных правонарушений, включающее:

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

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

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

2.8 . 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 области 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;

использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3 .Карта коррупционных рисков.

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:
зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия),
которые предрасполагающими к возникновению правонарушений;
перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
 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.

Разработала :



Т.И.Малянова.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности учреждения	Начальник заместитель начальника, главный бухгалтер гл. специалист Ведущие специалисты специалисты	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Начальник заместитель начальника, главный бухгалтер гл. специалист Ведущие специалисты специалисты	-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудника	Начальник	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение

		(протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	начальник главный бухгалтер; гл. специалист	-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	Организация работы по контролю деятельности за должностными лицами
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	гл. бухгалтер.	-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие	Организация работы по контролю деятельности Гл. бухгалтера.

		регулярного контроля наличия и сохранности имущества	
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Начальник Зам.начальника. Гл.бухгалтер	-нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений главного бухгалтера, начальника, заместителя начальника.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	начальник главный бухгалтер гл.специалист	-совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; -установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация работы по контролю деятельности гл.специалиста Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Начальник заместитель начальника, главный бухгалтер гл.специалист Ведущие специалисты специалисты	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющимся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
Взаимоотношения с вышестоящими должностными	Работники учреждения, уполномоченные начальником	-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительн

<p>лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях</p>	<p>представлять учреждения</p>	<p>должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>о сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Обращения юридических, физических лиц</p>	<p>Начальник Зам.начальника</p>	<p>-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций</p>	<p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>начальник, заместитель начальника, главный бухгалтер</p>	<p>-оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля</p>
<p>Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения</p>	<p>начальник заместитель начальника, главный бухгалтер</p>	<p>-неправомерность установления выплат стимулирующего характера</p>	<p>Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников</p>

			учреждения на основании служебных записок
Проведение аттестации работников	Заместитель начальника,	-необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Организация контроля деятельности
Предоставление мер социальной поддержки	Начальник заместитель начальника, главный бухгалтер гл.специалист Ведущие специалисты специалисты	- предоставление мер социальной поддержки в нарушении действующего законодательства	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

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

- 1) начальник;
- 2) заместитель начальника;
- 3) главный бухгалтер
- 4) гл.специалист
- 5) ведущие специалисты
- 6) специалисты.

Разработала :

Т.И.Малянова

Т.И.Малянова