

«20» января 2022г.

№ 6/5-ос

ПРИКАЗ

Об утверждении Порядка проведения оценки коррупционных рисков в ГАУ «Уктусский пансионат»

В целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в ГАУ «Уктусский пансионат» (далее – Учреждение), реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки коррупционных рисков в ГАУ «Уктусский пансионат» согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Пустоваловой А.С. – программисту, разместить настоящий приказ на официальном сайте ГАУ «Уктусский пансионат».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.В. Верхованцева

Приложение
к приказу ГАУ «Уктусский пансионат»
от 20.01.2022г. № 6/5-ос

«УТВЕРЖДЕН»
приказом ГАУ «Уктусский пансионат»
от 20.01.2022г. № 6/5-ос

Порядок проведения оценки коррупционных рисков в ГАУ «Уктусский пансионат»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУ «Уктусский пансионат» (далее – Учреждение), позволяющей обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1.2. Оценка коррупционных рисков осуществляется с учетом «Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации», утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ, «Мерами по предупреждению коррупции в организациях», утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ, «Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции», разработанных Министерством труда и социальной защиты РФ.

1.3. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и операций 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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Представить деятельность Учреждению в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);

2.2. Выделить «критические точки» - для каждого процесса, определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

2.3. 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 ее отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения, - участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.4. На основании проведенного анализа подготовить «Карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

В качестве пояснительных документов к Карте коррупционных рисков приложить отчет о проведении оценки коррупционных рисков, содержащий детальную информацию об использованных способах сбора необходимой информации, расчета основных показателей, обоснование предлагаемых мер по минимизации идентифицированных коррупционных рисков, а также отдельно формализованные описания коррупционных рисков в каждой выявленной «критической точке».

Проект Карты коррупционных рисков рассматривается на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Учреждении одновременно с проектом перечня должностей учреждения, замещение и исполнение обязанностей, по которым связано с коррупционными рисками, и Планом мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении.

Скорректированный с учетом замечаний и предложений Комиссии по противодействию коррупции проект Карты коррупционных рисков, представляется на утверждение директору Учреждения.

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

2.6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разработать для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры могут включать:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в «критической точке»;
- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями внутри учреждения;
- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников Учреждения (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

2.7. Разработанный комплекс мероприятий отразить в Плане мероприятий по минимизации коррупционных рисков в учреждении.

3. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

3.1. Для каждой выявленной критической точки должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

3.2. В случае наличия необходимых ресурсов возможно проведение мероприятий по минимизации всех выявленных рисков.

В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, реализовать меры по минимизации критических и существенных коррупционных рисков.

3.3. При определении мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется придерживаться следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники Учреждения, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;

- для каждой меры устанавливается срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры определяется ответственный за ее реализацию;
- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков прорабатываются механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

3.4. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

- детальная регламентация бизнес-процессов в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников организации;

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);

- исключение ситуаций, при которых работник организации совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

- автоматизация бизнес-процессов и отдельных подпроцессов (например, для закупочной деятельности могут быть внедрены такие процедуры, как подготовка закупочной документации или технических условий с помощью отдельных программных модулей путем заполнения определенных полей с как можно более частым выбором значений из закрытого предзаданного перечня, автоматизация процессов расчета стоимости технических условий и технического предложения, создание единой базы закупок и т.д.)

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников организации, «индикаторов коррупции», позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации бизнес-процесса признаков коррупционных правонарушений;

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников Учреждения, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов организации;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам Учреждения своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной «горячей линии»);

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками организации своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (консультантов, агентов, дистрибьютеров и т.п.), на благотворительные взносы и взносы на политические цели и т.д.

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование контрагентов организации о последствиях коррупционных правонарушений;
- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях организации и на официальном сайте организации;
- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников организации, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;
- повышение квалификации работников организации, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

4. Карта коррупционных рисков

4.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса, операции) Учреждения составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Карты коррупционных рисков Учреждения по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

4.2. В качестве пояснительных документов к Карте коррупционных рисков прилагается отчет о проведении оценки коррупционных рисков, содержащий детальную информацию об использованных способах сбора необходимой информации, расчета основных показателей, обоснование предлагаемых мер по минимизации идентифицированных коррупционных рисков, а также отдельно формализованные описания коррупционных рисков в каждой выявленной «критической точке».

4.3. Карта коррупционных рисков направляется для ознакомления и представления комментариев в структурные подразделения Учреждения. Срок согласования структурными подразделениями Учреждения Карты коррупционных рисков не должен превышать трех рабочих дней.

4.4. Проект Карты коррупционных рисков рассматривается на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Учреждении одновременно с проектом перечня должностей учреждения, замещение и исполнение обязанностей, по которым связано с коррупционными рисками, и Планом мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении.

4.5. Проект Карты коррупционных рисков, скорректированный с учетом замечаний и предложений Комиссии по противодействию коррупции, представляется на утверждение директору Учреждения.

5. Перечень должностей, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

5.1. На этапе проведения анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей исполнение должностных обязанностей, по которым, связано с коррупционными рисками (далее - Перечень), в который прежде всего, включаются должности Учреждения, по которым:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направлено на распределение выгоды (преимущества);
- осуществляются подготовительная работа, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);
- осуществляются контрольные функции в отношении работников Учреждения, принимающих или готовящих решения, направленных на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

5.2. В отношении должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества), в Перечень включаются следующие должности:

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает подтверждение права физического или юридического лица на получение выгоды (преимущества);
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает обоснование преимуществ того или иного претендента на получение выгоды;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает определение размера материальной выгоды;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение проверки, аудита юридических лиц, претендующих на получение выгоды (преимущества) и подготовку документов по ее результатам;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение оценки операционных рисков.

При принятии решения о целесообразности включения в Перечень прочих должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, а также иных должностей, рекомендуется учитывать, имеет ли работник реальную возможность своим действием (бездействием) повлиять на содержание решения о распределении выгоды (преимущества).

5.3. Перечень с учетом замечаний и предложений структурных подразделений рассматривается на заседании Комиссии по противодействию коррупции Учреждения.

5.4. Перечень, скорректированный с учетом замечаний и предложений Комиссии по противодействию коррупции, представляется на утверждение директору Учреждения.

6. План по минимизации коррупционных рисков Учреждения

6.1. План по минимизации коррупционных рисков Учреждения (далее – План) разрабатывается в целях формирования комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Учреждения, директора и работников в коррупционную деятельность и формируется с учетом существующих в деятельности учреждения коррупционных рисков, выявленных по результатам оценки коррупционных рисков, (карты коррупционных рисков) и Перечня должностей Учреждения, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

6.2. Соответствующие антикоррупционные мероприятия разрабатываются по каждому виду деятельности Учреждения и по каждой должности замещение которых и исполнение обязанностей, по которым связано с коррупционными рисками и предусматривают в том числе разделение функций, связанных с коррупционными рисками, между несколькими работниками, введение дополнительного контроля и отчетности за выполнением таких функций, дополнительную регламентацию выполнения таких функций.

6.3. При формировании проекта Плана учитываются, что отдельные меры по минимизации коррупционных рисков могут применяться сразу к нескольким критическим точкам.

6.4. Скорректированный с учетом замечаний и предложений Комиссии по противодействию коррупции План представляется на утверждение директору Учреждения.

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки
коррупционных рисков
ГАУ «Уктусский пансионат»

**Карта коррупционных рисков ГАУ «Уктусский пансионат»
по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ**

Номер строки	Коррупционный риск (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				реализуемые	предлагаемые
1	2	3	4	5	6

Приложение № 2
к Порядку проведения оценки
коррупционных рисков
ГАУ «Уктусский пансионат»

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков ГАУ «Уктусский пансионат»

Номер строки	Меры по минимизации коррупционных рисков	Коррупционный риск (действие)	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию мер по минимизации коррупционных рисков	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6