

Министерство социальной политики Свердловской области

государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский»
города Каменска-Уральского»
(ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского»)

ПРИКАЗ

22 июня 2023 г.

№ 43-ОД

«Об утверждении отчета о проведении оценки коррупционных рисков, Карты коррупционных рисков и Плана по минимизации коррупционных рисков в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского»

В целях соблюдения 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», а также в целях проведения профилактической работы, направленной на минимизацию коррупционных рисков в учреждении, в соответствии с отчетом о проведении оценки коррупционных рисков ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчет о проведении оценки коррупционных рисков в учреждении (Приложение № 4).
2. Утвердить Карту коррупционных рисков «ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» (Приложение № 1) в новой редакции.
3. Утвердить план мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» на 2023 - 2024 годы (Приложение № 2).
4. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций и полномочий ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» (Приложение 3).
5. Инженеру-программисту разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в срок до 25.06.2023 г.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

О.Р. Студеникина

Приложение № 4 к приказу
ГКУ «СРЦН «Красногорский»
города Каменска-Уральского»
от 22.06.2023 № 43-ОД

УТВЕРЖДЕН
приказом
ГКУ «СРЦН «Красногорский»
города Каменска-Уральского»
от 22.06.2023 № 43-ОД

ОТЧЕТ
о проведении оценки коррупционных рисков
в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского»

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденных Минтрудом России 18 сентября 2019 года, приказа ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» (далее – Учреждение) от 02.05.2023 № 36-ОД «О проведении оценки коррупционных рисков», в соответствии с Порядком проведения оценки в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», утвержденным приказом от 27.04.2023 № 34-ОД, в период с 03.05.2023 г. по 15.06.2023 г. года комиссией по проведению оценки коррупционных рисков в составе

Председатель комиссии, главный бухгалтер

Е.А. Коновалова

Члены комиссии:

Юрисконсульт, контрактный управляющий

Ю.С. Удачина

Специалист по социальной работе

О.В. Максимовских

Бухгалтер

И.Г. Шимолина

Секретарь комиссии, делопроизводитель

И.В. Мыльникова

была проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения.

Оценка коррупционных рисков направлена на:

- 1) определение 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) обеспечение соответствия реализуемых мер по предупреждению коррупции специфике деятельности учреждения;
- 3) формирование перечня коррупционно-опасных функций Учреждения, разработку Карты коррупционных рисков;
- 4) подготовку предложений и плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков.

Для целей выявления коррупционных рисков **проведен анализ следующих источников информации:**

- штатное расписание Учреждения, утвержденное приказом от 28.12.2022 № 71-К;
- должностные инструкции, трудовые обязанности руководителей и работников;

- действующие приказы учреждения по основной деятельности;
- План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы;
- отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» за 2022 год;
- Оценка коррупционных рисков и План по минимизации коррупционных рисков, утвержденные приказом от 29.10.2019 № 133-ОД (требующие пересмотра);
- нормативные правовые и иные акты Российской Федерации в сфере социального обслуживания;
- материалы проверок, касающиеся деятельности учреждений социального обслуживания Свердловской области, методические письма Министерства социальной политики Свердловской области, подготовленные по результатам проверок Счетной палаты Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области;
- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере социального обслуживания;
- опыт иных государственных органов и организаций по формированию перечня коррупционных рисков и мер по их минимизации.

По результатам проведения оценки установлено следующее.

1. В целях исполнения Федерального закона РФ от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» для исполнения мер по предупреждению коррупции в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» приказами директора **утверждены следующие локальные нормативные акты:**

- Кодекс этики и служебного поведения работников ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», утвержден приказом от 27.07.2016 № 90-ОД «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» (в редакции приказа от 14.06.2019 г. № 80-ОД «О Внесении изменений в приказ 90-ОД от 27.07.2016);
- Положение о благотворительных пожертвованиях в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», утвержденное приказом от 09.01.2017 № 01/1-ОД «Об утверждении Положения о благотворительных пожертвованиях в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», включающее форму заявления на передачу добровольных пожертвований, форму договора о благотворительности, форму акта приема-передачи к договору благотворительности;
- утверждена учетная политики, в том числе Положение о внутреннем финансовом контроле в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», утвержденное приказом от 29.12.2018 № 29-ФХ «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского»;
- Антикоррупционная политика ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», утверждена приказом от 29.10.2019 № 132-ОД;
- Оценка коррупционных рисков и План по минимизации коррупционных рисков, утвержденные приказом от 29.10.2019 № 133-ОД - требуют пересмотра;
- Положение о правилах обмена подарками как внутри Учреждения, так и со внешними субъектами, утвержденное приказом от 26.11.2019 № 140-ОД;
- Положение о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», утвержденное приказом от 25.12.2019 № 151-ОД;
- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», утвержденное приказом от 06.08.2020 № 46-ОД «Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании

конфликта интересов в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», декларация о конфликте интересов (Приложение № 1), форма уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (Приложение № 2 к приказу от 06.08.2020 № 46-ОД)

- План мероприятий по противодействию коррупции ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» на 2021-2024 г.г., утвержденный приказом от 28 апреля 2021 № 41-ОД;

- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения и рассмотрения таких уведомлений», утвержденный приказом от 11.04.2022 № 16-ОД, форма уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- Форма уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- План антикоррупционного просвещения работников ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» на 2023 год, утвержденный приказом от 30 ноября 2022 № 59/1-ОД;

- Перечень должностей, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, утвержденный приказом от 22 февраля 2023 № 19-ОД;

- Порядок проведения оценки коррупционных рисков в ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», утвержденный приказом от 27 апреля 2023 № 34-ОД.

2. В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» приказами директора **утверждены следующие локальные нормативные акты:**

- Положение о контрактном управляющем, утвержденное приказом от 31.12.2021 № 49-ФХ;

- Положение о создании Единой комиссии по осуществлению закупок от 30.12.2021 № 48-ФХ в редакции приказа от 13 марта 2023 № 12-ФХ;

- Порядок предоставления ответственному (ответственным) за работу по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок информации о закупках ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая приводит или может привести к конфликту интересов», утвержденный приказом от 21 апреля 2021 № 19-ФХ;

- Критерии выбора ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», анализ которых будет производиться ответственным лицом за работу по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок», утвержденные приказом от 21 апреля 2023 № 18-ФХ;

- Порядок формирования профилей участников закупок и (или) определенных по результатам отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей», утвержденный приказом от 21 апреля 2023 № 18-ФХ;

- Реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского», утвержденный приказом от 21 апреля 2023 № 17-ФХ;

- План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского».

3. Назначены ответственные за антикоррупционную работу в учреждении:

- Приказ от 22.02.2023 № 20-ОД "О персональной ответственности за антикоррупционную работу";
- Приказ от 22.02.2023 № 21-ОД "О назначении ответственного за организацию и координацию работы по противодействию коррупции";
- Приказ ГКУ "СРЦН "Красногорский" города Каменска-Уральского" от 22.02.2023 № 22-ОД "О назначении лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений"

4. В Учреждении организована работа комиссии по противодействию коррупции, состав которой утвержден с учетом изменений в кадровом составе Учреждения приказом от 02 мая 2023 № 35-ОД.

5. Комиссией по противодействию коррупции составлена карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения, сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

При описании коррупционных рисков (действий) рассматривались следующие аспекты:

- какая выгода может быть неправомерно получена, каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду;
- кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды, кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему;
- перечень работников, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;
- потенциально возможные способы получения неправомерной выгоды, какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды, каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода.

По результатам идентификации коррупционных рисков коррупционное правонарушение описано с точки зрения его возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

По результатам анализа коррупционных рисков определены потенциально возможные коррупционные риски (действия), при наличии которых необходим дополнительный контроль за реализацией мер по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и (или) коррупционных правонарушений.

6. Определен Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения в которых включены следующие функции:

1. Организация деятельности учреждения:

1.1. Организация управленческой деятельности.

1.2. Организация кадровой политики:

- приём сотрудников на работу,
- служебное продвижение.

1.3. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и надзорных организациях.

1.4. Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)).

1.5. Подготовка проектов локальных нормативных актов.

1.6. Составление, заполнение документов, отчетности, справок.

1.7. Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов.

2. Оказание социальных, социально-педагогических, медико-социальных услуг.

2.1. Работа с документами, предъявляемыми получателями услуг.

2.2. Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация.

2.3. Оказание и реализация социальных и социально-педагогических услуг.

2.4. Осуществление учета лекарственных препаратов.

3. Организация и осуществление функций по исполнению финансово-хозяйственной деятельности.

3.1. Принятие решений об использовании, распределении бюджетных средств.

3.2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей.

3.3. Оплата труда.

3.4. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Учреждения.

4. Организация и реализация деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

4.1. Планирование закупок товаров, работ, услуг.

4.2. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее – НМЦК).

4.3. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.4. Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта договора.

4.5. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.6. Заключение договора.

4.7. Изменение и расторжение договора.

4.8. Исполнение договора.

5. Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными.

5.1. Осуществление сбора, хранения, передачи и использования конфиденциальной информации.

7. В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», на официальном сайте Учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

8. При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами Учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

9. В трудовые договоры внесена антикоррупционная составляющая.

10. Документы Учреждения, принятые по вопросам противодействия коррупции размещены на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <https://zabota160.msp.midural.ru/> в разделе «Противодействие коррупции», тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

11. Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»), а также электронной форме (через официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

12. В Учреждении оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

13. Директором Учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

14. В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей.

15. В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной и составляющей коммерческую тайну), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры.

16. Структура и состав доходов и расходов Учреждения утверждаются бюджетной сметой на текущий финансовый год. Расходование бюджетных средств осуществляется на основании бюджетной сметы.

17. В соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/> электронных копий документов.

18. Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

19. Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется контрактным управляющим. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, Региональной информационной системе «Закупки Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Специалист по закупкам (контрактный управляющий) имеет высшее юридическое образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

За период, предшествующий проведению оценки коррупционных рисков и в период ее проведения жалобы, заявления и обращения от работников Учреждения, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению в адрес Учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

Случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы по урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного мониторинга за предшествующий период:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Учреждения отсутствуют;
- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;
- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;
- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения не имеется.

Предложения по минимизации коррупционных рисков:

1. Внести изменения в карту коррупционных рисков, изложив ее в новой редакции, и направить на утверждение директору.

2. Направить на утверждение директору проект Перечня коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения, составленный в соответствии с изменениями, внесенными в карту коррупционных рисков.

3. Составить план по минимизации коррупционных рисков на основе карты коррупционных рисков.

4. Продолжить мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения.

5. Продолжить работу по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования.

6. Продолжить работу комиссии по противодействию коррупции в Учреждении.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в Учреждении не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного финансирования.

Председатель комиссии, главный бухгалтер

Е.А. Коновалова

Члены комиссии:

Юрисконсульт, контрактный управляющий

Ю.С. Удачина

Специалист по социальной работе

О.В. Максимовских

Бухгалтер

И.Г. Шимолина

Секретарь комиссии, делопроизводитель

И.В. Мыльникова