

Государственное автономное стационарное
учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Березовский психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ

14.09.2023 г.

№ 172/1

Об утверждении Порядка проведения оценки коррупционных рисков государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Березовский психоневрологический интернат»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и выявления сфер деятельности ГАУ «Березовский ПНИ» наиболее подверженных коррупционным рискам,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки коррупционных рисков ГАУ «Березовский ПНИ» (приложение № 1). Карта коррупционных рисков является неотъемлемой частью Порядка проведения оценки коррупционных рисков (приложение № 2).

2. Комиссии ГАУ «Березовский ПНИ» по противодействию коррупции:

- не реже одного раза в год осуществлять уточнение (корректировку) перечня должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- осуществлять мониторинг исполнения должностных обязанностей, деятельность которых связана с коррупционными рисками и при необходимости подготовить предложения по внесению изменений в Карту коррупционных рисков.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Г.Н.Губанков

**Порядок проведения оценки коррупционных рисков Государственного автономного
стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Березовский психоневрологический интернат»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания Свердловской области «Березовский психоневрологический интернат» (далее – ГАУ «Березовский ПНИ», учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГАУ «Березовский ПНИ» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ГАУ «Березовский ПНИ»

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является выявления направлений деятельности, процессов и операций в деятельности учреждения наиболее подверженных коррупционным рискам, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением, выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять трудовыми обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства, установления периодичности оценки коррупционных рисков, в том числе в целях осуществления регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам, недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

**Основные понятия, используемые в Порядке оценки коррупционных
рисков учреждения**

Коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупционный риск - возможность совершения работниками учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения.

Оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков.

Идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого

бизнеспроцесса: 1) критических точек; 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками учреждения в каждой критической точке.

Критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений.

Подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия, и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного бизнеспроцесса (деятельность учреждения в сфере закупок).

Бизнес-процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников учреждения, направленных на реализацию уставных целей (функций) учреждения (в сфере закупок).

Направление деятельности - совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) учреждения.

Анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством:

- 1) выявления вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса («коррупционных схем»);
- 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы».

Коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

2. Определение наиболее коррупционнoемких направлений деятельности учреждения

2.1. В целях рационального использования ограниченных кадровых, финансовых и иных ресурсов оценка коррупционных рисков учреждения проводится не в отношении всех направлений деятельности одновременно, а последовательно в отношении отдельных направлений деятельности учреждения

2.2. Оценку коррупционных рисков начинают с определения потенциально наиболее коррупционнoемких направлений деятельности учреждения.

2.3. Критерии определения наиболее коррупционнoемких направлений деятельности учреждения:

- деятельность учреждения, предполагающая наличие лиц, стремящихся получить выгоду (преимущество); взаимодействие в рамках деятельности учреждения с представителями государственных (муниципальных) органов;
- наличие лиц, заинтересованных в получении недоступной им информации, которой обладают работники учреждения;
- наличие сведений о распространенности коррупционных правонарушений при осуществлении аналогичных направлений деятельности в других организациях.

2.4. К числу направлений деятельности, потенциально связанных с наиболее высокими коррупционными рисками, в первую очередь относятся следующие:

- закупка товаров, работ и услуг для нужд учреждения;
- бизнес-процессы, предполагающие взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные, разрешительные, регистрационные функции по распределению бюджетных ассигнований, субсидий и иные функции;
- в процессах управления персоналом учреждения;
- при распределении фондов оплаты труда и принятии решений о премировании работников учреждения.

По итогам предварительного ранжирования целесообразно разделить все предполагаемой подверженности каждого бизнес-процесса коррупционным рискам

3. Порядок оценки коррупционных рисков

Оценка коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

3.1. Подготовительный этап:

- принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков;
- определение методики и плана проведения оценки;
- назначение лиц, ответственных за проведение оценки; - определение полномочий и обязанностей работников учреждения в связи с проведением оценки;
- составление перечня и подготовки необходимых документов.

3.2. Этап описания бизнес-процессов:

- представление всех направлений деятельности учреждения в форме бизнес - процессов;
- описание подпроцессов, составляющих каждый бизнес-процесс.

3.3. Этап идентификации коррупционных рисков:

- выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек;
- общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке.

3.4. Этап анализа коррупционных рисков:

- подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);
- формирование перечня должностей работников учреждения, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения.

3.5. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков.

3.6. Этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование Карты коррупционных рисков учреждения и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

4. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков

4.1. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается директором учреждения и оформляется его приказом.

4.2. Оценка коррупционных рисков в учреждении поручается Комиссии ГАУ «Березовский ПНИ» по противодействию коррупции. Возглавляет работу комиссии директор учреждения.

4.3. Формируется перечень локальных нормативных актов и иных документов учреждения, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков. К таким документам могут относиться:

- документы, содержащие информацию о направлениях деятельности и структуре учреждения, полномочиях ее структурных подразделений и должностных обязанностях работников (устав, организационно-штатная структура и штатное расписание учреждения, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников учреждения и т.д.);
- документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в учреждении, а также порядок проведения любых контрольных мероприятий (ревизий, проверок и т.д.) и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

4.4. Все структурные подразделения обязаны содействовать проведению оценки коррупционных рисков, своевременно определять и представлять конкретные необходимые документы.

4.5. В результате анализа представленных документов формируется карта

коррупционных рисков, которая является основой для проведения последующего обсуждения с представителями структурных подразделений.

5. Анализ коррупционных рисков.

5.1. Основная задача анализа коррупционных рисков - определить для каждой выделенной критической точки вероятный способ совершения коррупционного правонарушения работниками учреждения (коррупционную схему) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

5.2. Для каждого подпроцесса (критической точки), реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее следующую информацию:

- краткое описание распределяемой в критической точке выгоды или преимущества, стремление к получению которой работниками учреждения является причиной совершения «коррупционного правонарушения»;
- перечень потенциальных выгодоприобретателей - лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником учреждения коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;
- перечень должностей работников учреждения, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками);
- описание возможных способов передачи работнику (работникам) организации или должностному лицу, с которым взаимодействует учреждение, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;
- описание способа совершения возможного коррупционного правонарушения (коррупционной схемы) в учреждении; - каким образом, возможно обойти внедренные в учреждении механизмы внутреннего контроля.

5.3. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого направления деятельности (бизнес-процесса) учреждения составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков.

6. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

6.1. Для каждой выявленной критической точки определяются возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом необходимо по возможности оценить объем финансовых затрат на реализацию необходимых мер, а также кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий.

6.2. При планировании проведения мероприятий по минимизации всех выявленных рисков учреждение исходит из наличия необходимых ресурсов, возможности и экономической целесообразности. В первую очередь реализуются меры по минимизации критических и существенных выявленных коррупционных рисков

6.3. При определении мер по минимизации коррупционных рисков учитывается:

- каждая мера формулируется конкретно, работники учреждения, вовлеченные в ее реализацию, 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 подтверждается документально.

6.4. 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;
- 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.

7. Карта коррупционных рисков

7.1. 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.

7.2. На основании результатов анализа (оценки) коррупционных рисков формируется Перечень должностей учреждения, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками и проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в учреждении. При формировании проекта Плана следует учитывать, что отдельные мероприятия по минимизации коррупционных рисков могут применяться сразу к нескольким критическим точкам.

7.3. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в 3 квартале текущего календарного года и утверждается директором учреждения.

Карта коррупционных рисков

| № п/п | Коррупционно- опасные функции | Наименование должности | Ситуация возникновения коррупционного риска | Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков |
|----------|---|---|---|---|
| 1. | Осуществление функций организационно-распорядительных или административно-хозяйственных | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, специалист по закупкам | -допущение коррупционных проявлений в финансово-хозяйственной деятельности учреждения | Ревизионный контроль со стороны Учредителя. Ежегодный отчет директора и главного бухгалтера по выполнению Плана ФХД на текущий год. Работа с Наблюдательным советом по вопросам относящихся к его компетенции |
| 2. | Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения | директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, специалист по закупкам | - совершение закупок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; -установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; -заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; -предоставление заведомо ложных | Создание комиссии по закупкам в рамках требования законодательства. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | | сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги; | об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. |
| 3. | Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов ГАУ «Березовский ПНИ» | директор, юрисконсульт, специалист по социальной работе | - допущение коррупционных проявлений при предоставлении в судебных и других органах прав и законных интересов Учреждения | Соблюдение требований законодательства РФ |
| 4. | Осуществление в порядке, определенном законами Свердловской области, Указами Губернатора Свердловской области и Постановлениями Правительства Свердловской области, полномочий собственника и контроль за распоряжением, использованием, а также сохранностью государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением | главный бухгалтер, заведующий складом, бухгалтер, заведующий хозяйством | - несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Организация контроля по ведению базы данных имущества. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения |
| 5. | Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей и | главный бухгалтер, заведующий хозяйством | - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений о хранении и распределении материально- | Организация работы по контролю за деятельностью лица, ответственного за хранение и распределение |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | бланков строгой отчетности. | | технических ресурсов, приемки и выдачи товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности | материально-технических ресурсов, приемку и выдачу товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения. |
| 6. | Организация и проведение проверок соблюдения сотрудниками Учреждения требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции. | директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением, юристконсульт | - несоблюдение кодекса этики и служебного поведения; - несоблюдение правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства | Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| 7. | Осуществление функций по оказанию государственных и социальных услуг получателям социальных услуг. | директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист по социальной работе, психолог, юристконсульт, старшая медицинская сестра, медицинская сестра процедурная, | - разглашение персональных данных | Обязательства о неразглашении персональных данных с сотрудниками Учреждения непосредственно работающих с получателями социальных услуг |
| 8. | Организация | директор, | - разглашение | Обязательства о |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| | защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений, составляющих государственную тайну. | заместитель директора, главный бухгалтер заведующий отделением, юристконсульт специалист по социальной работе, специалист по кадрам, делопроизводитель, программист | персональных данных | неразглашении персональных данных |
| 9. | Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг, индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности | Директор, заместитель директора, заведующий отделением, бухгалтер, специалист по социальной работе | - отражение недостоверной информации в отчетных документах; - присвоение денежных средств получателей социальных услуг; - взимание платы за фактически не оказанные услуги; - приписки отчетности | Принятие локальных нормативных актов регулирующих оказание платных услуг. Проведение внутреннего аудита контроля качества. Ведение бухгалтерского учета отчетности оказываемых платных услуг. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения. |
| 10. | Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра социальных услуг | Бухгалтер, заведующий отделением, специалист по социальной работе | -допущение коррупционных проявлений в формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг; | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения. О мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |