

Приложение № 5
к приказу № 8-ОД
от 09.01.2020 г.

**Оценка коррупционных рисков деятельности
бюджетного учреждения Воронежской области
«Бобровский психоневрологический интернат»**

1. Общие положения.

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики бюджетного учреждения Воронежской области «Бобровский психоневрологический интернат» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения.

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 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.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1 Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).

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

3 Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, Описание возможных коррупционных 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.).

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

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).

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 области (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.);
- 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 (Приложение к оценке коррупционных рисков деятельности бюджетного учреждения Воронежской области «Бобровский психоневрологический интернат»), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указано наименование структурного подразделения и перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно - опасных функций и полномочий).

3.3. Типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.

3.4. 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 бюджетном учреждении Воронежской области
«Бобровский психоневрологический интернат»
к приказу № 8-Од от 09.01.2020 г.

Директор



**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В БУ ВО «БОБРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»**

№ п/п	Административная процедура(действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	5	6	7
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора по общим вопросам Заместитель директора по медицинской части Руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Соблюдение Кодекса профессиональной этики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей.	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора по общим вопросам Заместитель директора по медицинской части Руководители структурных подразделений Специалист по кадрам	Низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования с директором при приеме на работу.
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах	Директор Главный бухгалтер	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.

		информации, полученной при выполнении служебных обязанностей если такая информация не подлежит официальному распространению.	Заместитель директора по общим вопросам Заместитель директора по медицинской части		Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращение юридических и физических лиц.	Нарушение установленного порядка обращений граждан и юридических лиц. Требования при обращении информации, предоставленные которой не предусмотрено действующим законодательством.	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора по общим вопросам Заместитель директора по медицинской части Юрисконсульт Ответственные за рассмотрение обращений	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами	Дарение подарков	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора по общим вопросам Заместитель директора по медицинской части	Низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
6.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Оказание непропорционального предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика.	Директор Главный бухгалтер Ответственные работники за размещение договоров по закупкам Ответственные за составление технического задания процедуры закупки	Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности	Начальник хозяйственного отдела Инженер Ответственные работники за размещение договоров	Средняя	Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. Разъяснение работникам учреждения:

		учреждения.	по закупкам		обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора по общим вопросам</p> <p>Заместитель директора по медицинской части</p>	Низкая	Предоставление ежемесячной отчетности работников учреждения о выполненной работе
9.	Составление отчетности, заполнения справок, документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетности, а также в выдаваемых гражданам справках	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора по общим вопросам</p> <p>Заместитель директора по медицинской части</p> <p>Руководители структурных подразделений, ответственные лица</p>	Средняя	Система визирования документов директором. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Проведение оценки эффективности деятельности работников Учреждения	Необъективная оценка деятельности работников, влияющая на уровень оплаты труда	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора по общим вопросам</p> <p>Заместитель директора по медицинской части</p> <p>Руководители структурных подразделений,</p>	Средняя	Прозрачность системы оценки.