Приложение к приказу № 114 от 30.11.2023 г.

**ОТЧЕТ**

**ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**в деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"**

На основании приказа БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее – Учреждение) от 02.11.2023 № 110 "О проведении оценки коррупционных рисков в БУ СО ВО "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с п. 6.1.5. Антикоррупционной политики Учреждения, п. 2.1. Положения об оценке коррупционных рисков в Учреждении, утвержденных приказом Учреждения от 29.12.2021 №151О мерах по предупреждению коррупции в БУ CО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»в период с 02.11.2023 по 30.11.2023 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения.

Оценкой охвачен период с 03.11.2022 по 02.11.2023 включительно.

Оценка 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 антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения;

-корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Основные понятия | Определение |
| 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 |
| Активы | ресурсы Учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.) |
| Ответственные исполнители | лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор |
| Коррупционный риск | возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения |
| Карта коррупционных рисков | сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений |
| Критическая точка | подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, например:  ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы;  операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей;  моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов;  преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы, материалы – незавершенное производство);  возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);  передача полномочий от одного ответственного лица к другому;  действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);  изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему);  операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры;  прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса |
| Оценка коррупционных рисков | общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков |
| Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы) | коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов:  устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;  содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции |

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов Учреждения, в том числе, таких как:

- Устав;

- государственные задания на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;

- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;

- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов, на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов;

- приказы Учреждения:

от 29.12.2021 № 151 "О мерах по предупреждению коррупции в БУ CО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

от 29.12.2021 № 154 "Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности в БУ CОВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

от 29.12.2021 № 156 "Об утверждении плана обучения работников БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по вопросам профилактики и противодействия коррупции на 2022 год»;

от 29.12.2022 № 147 " Об утверждении плана обучения работников БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по вопросам профилактики и противодействия коррупции на 2023 год»;

- План противодействия коррупции на 2022-2023 годы;

- Карта коррупционных рисков;

- Штатное расписание;

- Коллективный договор;

- Должностные инструкции работников;

- Трудовые договоры;

- отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в Учреждении в 2022-2023 году;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Учреждения, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- справки по результатам мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

Установлено следующее.

Директором Учреждения приказами:от 29.12.2021 № 151 "О мерах по предупреждению коррупции в БУ CО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; от 29.12.2021 № 154 " Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности в БУ CОВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; от 29.12.2021 № 156 " Об утверждении плана обучения работников БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по вопросам профилактики и противодействия коррупции на 2022год»; от 29.12.2022 № 147 " Об утверждении плана обучения работников БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по вопросам профилактики и противодействия коррупции на 2023 год»утверждены следующие внутренние локальные акты:

1. Положение по антикоррупционной политике БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
2. План противодействия коррупции БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
3. Кодекс этики и служебного поведения работников БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
4. Положение об оценке коррупционных рисков в БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
5. Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
6. Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
7. Положение о конфликте интересов БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
8. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
9. Утверждена Комиссия, рассмотрению на которой подлежат вопросы, связанные с соблюдением локальных правовых актов по противодействию коррупции:

Председатель: заместитель директора по АХР Анфалов Алексей Павлович

Секретарь: документовед Лаврова Ирина Николаевна

Члены комиссии: заместитель директора по ВРР Мишуринская Елена Вениаминовна; социальный педагог Вешнякова Алена Сергеевна.

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов в БУ СО ВО "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей".
2. Порядок организации работы телефона "горячей линии" для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».
3. Форма обращения гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений
4. Форма уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов работника БУ СО ВО "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей".
5. План противодействия коррупции на 2022-2023 годы.

Приказом Учреждения от 30.11.2022 № 114 утвержден План противодействия коррупции на 2023 год.

Приказом Учреждениям от 30.11.2021 № 116 утвержден План противодействия коррупции на 2022 год.

Приказом Учреждения от 29.12.2021 № 152 утверждены состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Приказом Учреждения от 29.12.2021 г. № 151 утвержденыПравила, регламентирующие вопросыобмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства Учреждения.

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

Локальные акты размещены на официальном интернет-сайте Учреждения(https://tot-cpd.gov35.ru/anti-corruption/), тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений является Анфалов А.П.,заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов.

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 официальные сайты Учреждения, Департамента социальной защиты населения Вологодской области 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.

Директором Учреждения и заместителями директора, по предварительной записи ведется личный прием граждан и юридических лиц.

На втором этаже зданияУчреждения оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

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».

Директором Учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей, а также своевременная публикация указанных сведений на официальных сайтах Учреждения, Департамента социальной защиты населения Вологодской области.

Кроме того, в Учреждении на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Так, согласно утвержденному плану в 2022 году и 2023 году проведено по 4мероприятия (1 раз в квартал), по итогам которых проведен контрольный срез знаний (тестирование).

Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения (далее – Перечень коррупционно-опасных функций).

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на функции, предусматривающие:

1) прием на работу;

2) организацию работы со служебной информацией и документами;

3) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;

4) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;

5) учет материальных и нематериальных активов Учреждения;

6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения;

7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);

8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;

9) оплату труда;

10) представительство интересов Учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах исполнительной власти (в том числе Департаменте социальной защиты населения Вологодской области), органах местного самоуправления, учреждениях и организациях;

Результаты оценки следующие.

Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной и составляющей коммерческую тайну), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 22 декабря 2014 года № 1173 «О плане мероприятий («дорожной карте») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах исполнительной государственной власти области и государственных учреждениях области» между Учреждением и ГКУ «Областное казначейство» заключено соглашение № 03-01-09/522 о передаче функций Учреждения по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской, налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды от 25августа 2017г.

Структура и состав доходов и расходов Учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем ГКУ «Областное казначейство».

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.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 44-ФЗ "**О** контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд".

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется старшим специалистом по закупкам. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, Региональной информационной системе «Закупки Вологодской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Старший специалист по закупкам имеет высшее профессиональное образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

Один раз в полугодие ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

В период с 01.01.2022 и по 30.11.2023 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.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы по урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного мониторинга за период с 02.11.2022 и по 30.11.2023:

- 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.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса директора, заместителей и заведующей отделением.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- 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 устранению и минимизации коррупционных рисков.

1) правовые:

1.1. внести изменения в Карту коррупционных рисков, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему отчету;

1.2. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов Учреждения, ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы;

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