Приложение к приказу № 122 от 10.12.2021 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 30.11.2021 № 113 "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 09.01.2018 № 02 О мерах по предупреждению коррупции в БУ CО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в период с 30.11.2021 по 05.12.2021 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения.

Оценкой охвачен период с 23.11.2020 по 22.11.2021 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов, на 2021 финансовый год и плановый период 2022-2023 годов;

- приказы Учреждения:

от 06.09.2019 № 101 "О единой закупочной комиссии для нужд БУ СО ВО "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей";

от 09.01.2018 № 02 "О мерах по предупреждению коррупции в БУ CО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

от 31.05.2018 № 57 "О мерах по предупреждению коррупции в БУ CО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; изменения приказ № 116 от 30.11.2021 г.;

от 29.12.2018 № 132 "О мерах по предупреждению коррупции в БУ CО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

- План противодействия коррупции на 2020-2021 годы;

- Карта коррупционных рисков;

- Штатное расписание;

- Коллективный договор;

- Должностные инструкции работников;

- Трудовые договоры;

- отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в Учреждении в 2021 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.

Приказами Учреждения от 09.01.2018 № 02 "О мерах по предупреждению коррупции в БУ CО ВО «Тотемский центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей», от 31.05.2018 № 57 "О мерах по предупреждению коррупции в БУ CО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», от 29.12.2018 № 132 "О мерах по предупреждению коррупции в БУ CО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» :

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. Назначен ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении заместитель директора по АХР Анфалов Алексей Павлович.

8. Положение о конфликте интересов БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (приложение 3)

9. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

10. 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 Двиницкая Екатерина Сергеевна

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

11. 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".

12. 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».

13. Форма обращения гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений

14 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".

15. План противодействия коррупции на 2020-2021 годы.

Приказом Учреждения от 28.12.2020 № 140 утвержден План противодействия коррупции на 2021 год.

Приказом Учреждениям от 23.12.2019 № 144 утвержден План противодействия коррупции на 2020 год.

Приказом Учреждения от 29.12.2018 № 158 утверждены состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Приказом Учреждения от 31.05.2018 г. № 57 утверждены Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства Учреждения.

В Учреждении 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 сайте Учреждения, 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.

Для повышения качества и эффективности деятельности Учреждения при предоставлении услуг гражданам, предупреждения и пресечения коррупции, производится аудиозапись телефонных разговоров.

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

На втором этаже здания Учреждения 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 2021 году проведено 4 мероприятия (1 раз в квартал), по итогам которых проведен контрольный срез знаний (тестирование).

**1. 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 25 августа 2017 г.

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 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).

По результатам оценки рекомендуется внести следующие изменения в Перечень коррупционно-опасных функций:

**1. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – Мониторинг).**

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников Учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;

- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников Учреждения, служат:

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника Учреждения либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- сведения о:

нарушении работниками Учреждения требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;

искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;

бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;

совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

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

В период с 23.11.2020 по 22.11.2021 жалобы, заявления и обращения от заместителей директора и заведующей отделением, 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 соблюдения требований к служебному поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

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.

**4. 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;

1.4. введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки:

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Каналы уведомления Исполнителя (Подрядчика) о нарушениях каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих *(календарных)* дней с даты получения письменного уведомления.

7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 3 настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих *(календарных)* дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

2) профилактические:

2.1. формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

3.2. обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов.

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 бюджетного финансирования.

При наличии у Учреждения дополнительных финансовых возможностей, рекомендуется использование средств видеонаблюдения или аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций.

Приложение 1 к оценке коррупционных рисков

**Карта коррупционных рисков  
БУ СО ВО "Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия) | Типовые ситуации | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1. | Организация деятельности Учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личное заинтересованности | Информационная открытость. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Принятие на  работу сотрудников | Предоставление не  предусмотренных  законом преимуществ (протекционизм, семейственность)  для поступления на работу в Учреждение, при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. | Проведение собеседования при приеме на работу директором. Подача заявки в ЦЗН о вакантных рабочих местах. Размещение информации о вакансии на сайте "Работа в России". Прием работников на конкурсной основе (анализ резюме), проведение собеседований в присутствии заинтересованного в сотруднике руководителя. Разъяснение работникам Учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| 3. | Расписание и режим работы | Составление удобного расписания работников в зависимости от личных предпочтений или взяток директору, заместителям директора или заведующему отделением. | Составление расписания и режима работы с нормами САНПИНа и в интересах оптимального использования рабочего времени. |
| 4. | Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем Учреждения | Сокрытие сведений о доходах | Ежегодно, до 30 апреля, предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем Учреждения. |
| 5. | Работа со  служебной  информацией, персональными данными | Использование в личных или групповых интересах  информации, полученной при выполнении служебных  обязанностей, если такая информация не подлежит  официальному распространению.  Попытка несанкционированного доступа к информационным  ресурсам. | Соблюдение, утвержденной  антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с  нормативными документами, регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия  коррупции.Разъяснение работникам  учреждения о мерахответственности  за совершениекоррупционных  правонарушений. |
| 6. | Принятие решений об  использовании  бюджетных средств и средств, от приносящей  доход деятельности. | Нецелевое использование  бюджетных средств и средств от  приносящей доход деятельности. | Привлечение к принятию решений  представителей учредителя. Сотрудников учреждения.Ознакомление с нормативными документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия  коррупции в учреждении.Разъяснительная  работа о мерахответственности за совершениекоррупционных правонарушений. |
| 7. | Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения | Сговор с проверяющими. Сговор с контрагентами. Получение в личное пользование материальных ценностей, подлог документов на проведение процедур (котировки) | Ревизионный контроль со стороны Учредителя и других контрольных органов. Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства. Проведение электронных торгов, преимущественно в виде аукционов, конкурсов. Предоставление возможности всем участникам закупок присутствовать на заседаниях комиссий при вскрытии конвертов. |
| 8. | Осуществление  закупок, заключение  контрактов и других  гражданско-правовых  договоров на поставку товаров, выполнение  работ, оказание  услуг для учреждения. | Расстановка мнимых  приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;определение объема необходимых средств;  необоснованное расширение (ограничение) круга возможных  поставщиков;необоснованное  расширение (сужение) круга  удовлетворяющей потребности  продукции;необоснованное  расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий  контракта и оговорок относительно их исполнения;  необоснованное завышение (занижение) цены объекта  закупок;необоснованное  усложнение (упрощение) процедур определения  поставщика;неприемлемые  критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или  размытый переченьнеобходимых критериев допуска и отбора;неадекватный способ  выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки,  конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса  осуществления закупок;  совершение сделок с нарушением установленного  порядка требований закона в личных интересах;заключение  договоров без соблюдения  установленной процедуры;  отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;предоставление  заведомо ложных сведений о  проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Соблюдениеприпроведении закупоктоваров,работиуслугдлянужд Учреждения требованийпозаключениюдоговоровсконтрагентамивсоответствиис  Федеральнымизаконами.Разъяснение  работникам учреждения, связанным с  заключением контрактов и договоров,  о мерахответственности за совершение  коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы предупреждения ипротиводействия коррупции в учреждении. |
| 9. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего  времени в полном объѐме в случае, когда сотрудник  фактически отсутствовал на  рабочем месте. | Использование средств на оплату  труда в строгом соответствии с  Положением об оплате труда  работников учреждения.Разъяснение  ответственным лицам о мерах  ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 10. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Необъективная оценка деятельности педагогических  работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. | Создание и работа экспертной  комиссии по установлению  стимулирующих выплат работникам  учреждения.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с  Положением о премировании и материальном стимулировании.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10. | Проведение  аттестации  педагогических  работников и специалистов Учреждения | Необъективная оценка деятельности педагогических  работников, завышение  результативности труда. | Комиссионное принятие решения.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. |
| 11. | Списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета. | Умышленное, досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета. Сговор с материально-ответственным лицом. Получение в личное пользование материальных ценностей. | Ревизионный контроль со стороны Учредителя. Создание комиссии по списанию в рамках требований законодательства. Проведение внеплановых инвентаризаций имущества. |
| 12. | Прием пожертвований от граждан и организаций | Сговор с контрагентами, получение наличных денежных средств от контрагента. Нецелевое использование пожертвованных средств. | Публичный отчет Учреждения о принятых пожертвованиях от граждан и организаций. Заключение договоров пожертвования, на условиях перечисления денежных пожертвований на расчетный счет Учреждения. |
| 13. | Подготовка локальных нормативно-правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 14. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. Сокрытие достоверной финансовой и другой информации не выгодной для оценки деятельности Учреждения. Сговор с гражданами для выдачи им заведомо ложной информации, для предоставления по месту требования. | Контроль со стороны Учредителя. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 15. | Информирование общественности через СМИ о проводимых мероприятиях по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде | Отсутствие информации об антикоррупционной деятельности Учреждения, возможности анонимного информирования учредителей, администрации Учреждения, правоохранительных органов, о фактах коррупции со стороны работников. | Наличие рубрики на сайте Учреждения, поддерживание ее в актуальном режиме. Наличие информационных стендов в Учреждении. |