

Бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский
психоневрологический интернат»

БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат»

П Р И К А З

10.08..2020г

№149/ОД

**Об утверждении Порядка оценки коррупционных рисков в БУ ВО
«Верхнемамонский психоневрологический интернат»**

В соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях повышения
эффективности мер по предупреждению коррупции в БУ ВО
«Верхнемамонский психоневрологический интернат»

приказываю:

1. Утвердить Порядок оценки коррупционных рисков в БУ ВО
«Верхнемамонский психоневрологический интернат».
2. Технику –программисту обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.С.Жигайлов

Ознакомлен:
Кортунов А.М.



УТВЕРЖДЕНО

Приказом БУ ВО

«Верхнемамонский

психоневрологический интернат»

№ 149/ОД от 10.08.2020

ПОРЯДОК

оценки коррупционных рисков в деятельности в бюджетном учреждении Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1. Общие положения

1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1 Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2 Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей

2.3. На основании проведенного анализа разработать «карту коррупционных рисков учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия),

считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Карта коррупционных рисков казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнемамонского района»

№ №	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционным и рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Степень риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, заведующий отделением, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий складом, сестра-хозяйка	Информационная Открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.	средняя
2.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Возможны: сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента.	Директор, заместитель директора, заведующий отделением, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист контрактной службы	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов	средняя

3.	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Директор, заместитель директора, заведующий отделением	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	средняя
4.	Оказание социальных услуг проживающим	Требование отполучателей услуг информации, предоставлен и некоторой непредусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении услуги, уменьшение личных трудовых затрат.	Заместитель директора, заведующий отделением, специалист по социальной работе, заведующий хозяйством, заведующий складом, сестра-хозяйка	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	средняя
5.	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель директора, заведующий отделением	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности	низкая
6.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком.	Директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист по социальной работе	Соблюдение установленного Порядка рассмотрения Обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.	низкая

7.	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях.</p>	<p>Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.</p>	<p>Директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист социальной работе</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>низкая</p>
8.	<p>Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)</p>	<p>Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания социальных услуг, сохранности товаров - материальных ценностей и состояния технической защиты информации Возможны: сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель директора, заведующий отделением</p>	<p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>	<p>средняя</p>

9.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудовых затрат	Заместитель директора, заведующий отделением, специалист по социальной работе	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	средняя
10.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств.	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист контрактной службы, заместитель директора, заведующий отделением, заведующий хозяйством, заведующий складом, сестра-хозяйка	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	низкая

ПЕРЕЧЕНЬ должностей с высоким коррупционным риском

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Заведующий отделением
4. Главный бухгалтер
5. Бухгалтер
6. Специалист контрактной службы
7. Специалист по социальной работе
8. Заведующий хозяйством
9. Заведующий складом
10. Сестра-хозяйка