



Положение об оценке коррупционных рисков в
смоленском областном государственном бюджетном учреждении
«Студенецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Студенецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые 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.

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 1 марта.

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 Бодылева Светлана Витальевна.

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 преимущество, 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.

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 (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.);

внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

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;

использование видео - и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

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 смоленском областном государственном
бюджетном учреждении «Студенческий дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

Карта коррупционных рисков

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1.	Принятие управленческих решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников (свойственников) либо иной личной заинтересованности.	директор, уполномоченный представлять интересов Учреждения	Высокий	Соблюдение Антикоррупционной политики Учреждения и других локальных актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции	Информационная открытость деятельности Учреждения; разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Взаимоотношения с должностными лицами органов власти, правоохранительных органов и организаций			Соблюдение порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,	Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах

					служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) и других локальных актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции	ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг; необоснованная выдача документов вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.	директор, старшая медицинская сестра	высокий	Организация внутреннего контроля исполнения работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями
3.	Трудовые отношения Прием работников на работу в Учреждение	Предоставление непредусмотренных действующим законодательством Российской Федерации преимуществ (протекционизм, семейственность)	директор, инспектор по кадрам	высокий	Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения или	Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о

	при поступлении на работу в Учреждение	директор, инспектор по кадрам, главный бухгалтер высокий	заместителем директора Учреждения	мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Принятие решений об установлении выплат стимулирующего характера работникам постоянно действующей в Учреждении на комиссией на основании служебных записок руководителей структурных подразделений; разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда работников	Необоснованное начисление премий, других стимулирующих выплат; оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия работника на рабочем месте			
4. Распоряжение бюджетными средствами и государственными	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности.	директор, главный бухгалтер высокий	Организация внутреннего контроля расходов бюджетных средств и средств от иной	Коллегиальное рассмотрение вопросов использования бюджетных средств

(муниципальны м) имуществом Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности. Распоряжение государственны м (муниципальны м) имуществом	Предоставление государственного (муниципального) имущества в аренду без разрешения уполномоченного органа за вознаграждение либо получение подарка	директор, главный бухгалтер, заведующий хозяйством	средний	Соблюдение порядка распоряжения государственного (муниципального) имущества, установленного нормативными правовыми актами	и средств от иной приносящей доход деятельности Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5. Работа с информацией Работа со служебной информацией, содержащейся в информационны х системах, документах, в том числе с персональными данными работников Учреждения и получателей	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	директор, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, инспектор по кадрам, старшая медицинская сестра; специалист по социальной работе, специалист по закупкам, системный администратор	средний	Ограничение доступа в служебное время в информационно- телекоммуникационн ую сеть «Интернет»; установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и	в должностные инструкции (трудовые договоры) работников Учреждения обязанности неразглашении служебной информации, персональных данных и

услуг				др.)	ответственности за несоблюдение такой обязанности
6. Осуществление государственных закупок: планирование закупок, подготовка описания объекта закупки, обоснование начальной максимальной цены контракта, организация проведения процедур закупок, заключение государственных контрактов, приемка товаров, работ, услуг	Получение взятки, получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав за оказание/неоказание государственной услуги, конфликт интересов, личная заинтересованность; Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики и т.д.; В документации указываются такие технические подробности заказа, которые делают возможным закупку только одной конкретной товарной позиции или услуги; Размещение закупок с избыточными потребительскими свойствами; Начальная (максимальная) цена контракта не обоснована или обоснована некорректно, без использования принятых методов расчета; Проведение вместо аукциона конкурса для включения	директор, главный бухгалтер, заведующий складом, старшая медицинская сестра; специалист по закупкам	высокий	Усиление контроля исполнения требований нормативно-правовых актов; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Один раз в полгода разъяснять сотрудникам: - меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - обязанность незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и порядка такого сообщения;	Внедрение систем электронного цифрового взаимодействия с поставщиками, исполнителями и организациями.

	качественных показателей; Объединение большого объема разноплановых товаров, работ, услуг в один лот.			- обязанность о уведомлять о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и порядка такого уведомления.	
7. Организация воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ, на период мобилизации и в военное время.	Получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав при игнорировании нарушений, обнаруженных в документах воинского.	инспектор по кадрам,	средний	Ведение воинского учета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положений о воинском учете», методическими рекомендациями по ведению воинского учета разработанными генеральным штабом вооруженных сил РФ. Незамедлительное сообщение работником представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного	Внедрение систем электронного цифрового взаимодействия с РВК и гражданами

						правонарушения. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	--	--	--	--