

Бюджетное учреждение Воронежской области  
«Садовый дом-интернат для престарелых и инвалидов»

П Р И К А З

с.Садовое

от 14.08.2020 г.

№ 58/ ОД

О проведении оценки коррупционных рисков

В целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства и в соответствии с п. 5 р. 1 Протокола №1 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области от 26.03.2020 года п р и к а з ы в а ю:

1. Провести оценку и порядок проведения оценки коррупционных рисков в учреждении при этом анализируется:

- Что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода);
- Какие коррупционные схемы используются.

2. Утвердить карту коррупционных рисков учреждения.

3. Утвердить перечень должностей с высоким коррупционным риском:

- 1 директор;
- 2 главный бухгалтер;
- 3 заместитель директора по общим вопросам;
- 4 члены единой комиссии по осуществлению закупок;
- 5 бухгалтера;
- 6 специалист по кадрам;
- 7 инспектор по кадрам.

Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Директор:



А. И. Черноухов



УТВЕРЖДЕН

Приказом

От 14 августа 2020 г. № 58/ОД

Директор А.И. Черноухов

## Порядок оценки коррупционных рисков деятельности БУ ВО «Садовский дом-интернат»

### 1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУ ВО «Садовский дом-интернат» (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.

### 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.

### 3. Карта коррупционных рисков

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

КАРТА УТВЕРЖДЕНА

Приказом от

14 августа 2020 г. № 58/ОД

Директор А.И. Черноухов



### Карта коррупционных рисков учреждения

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности учреждения БУ ВО «Садовский дом-интернат»	Использование своих служебных 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	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.

2	<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей если такая информация не подлежит официальному распространению.</p>		<p>Директор Главный бухгалтер Заместитель директора по общим вопросам Специалист по кадрам</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль со стороны учредителя Разъяснение работникам учреждения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых отношений.</p>
3	<p>Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключение для нужд учреждения</p>	<p>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.</p>	<p>Единая комиссия по осуществлению закупок</p>	<p>Директор заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, единая комиссия по осуществлению закупок</p>	<p>Средняя</p>	<p>1. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. 2. Разъяснение работникам учреждения: обязанность незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

4	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка.		Директор главный бухгалтер,	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Осуществление контроля за использованием имущества.</li> <li>2. Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения.</li> <li>3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>
5	Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполнения работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения.	Единая комиссия по осуществлению закупок	Директор заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, единая комиссия по осуществлению закупок	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения.</li> <li>2. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ol>
6	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера		Директор Заместитель директора по общим вопросам Главный бухгалтер	Низкая	Предоставление ежемесячной отчетности работников учреждения о выполненной работе
7	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу (протекционизм, семейственность)		Директор, специалист по кадрам Инспектор по кадрам	низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения

8	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.		Директор, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер	низкая	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.  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
9	Регистрация материальных ценностей и ведение базы данных по имуществу	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранности имущества		Главный бухгалтер, Бухгалтер Заведующий складом, Шеф-повар	низкая	Организация контроля по ведению базы данных имущества.  Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения
10	Составление, заполнение, документов, справок, отчетности	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности		Директор, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадрам, инспектор по кадрам	низкая	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности

**перечень должностей с высоким коррупционным риском**

1. Директор учреждения;
2. Главный бухгалтер;
3. Заместители директора учреждения;
4. Члены единой комиссии по осуществлению закупок;
5. Бухгалтера;
6. Специалист по кадрам;
7. Инспектор по кадрам .