

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ЕСАУЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

662518 Красноярский край, Березовский район, с.Есаулово, ул.Просвещения 7, тел/факс 8-/275/ 9-32-83
e mail: sta@[esauldom.ru](mailto:sta@esauldom.ru) ОКПО 13445956 ОГРН – 1022400557541 ИНН/КПП 2404000793/240401001

Принято:

На собрании трудового
коллектива КГКУ
«Есауловский детский дом» от
«05» апреля 2017 года.

Председатель:

Мартынова Л. В.

Согласовано:

Профсоюзный комитет
Есауловский детский дом»
«05» апреля 2017 г.

Председатель:

Ислентьева Л. Н.

Утверждено:

Директор КГКУ «Есауловский
детский дом»

«05» апреля 2017 г.

Кобзев В. Н.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о периодической оценке коррупционных рисков в краевом государственном
казённом учреждении «Есауловский детский дом» (далее учреждение)**

1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и деловых операций в деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения лично выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения.

Коррупционные риски — риски проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций.

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

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для работников, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав

вопреки законным интересам общества и государства.

2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков должны быть выявлены те административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений.

Административная процедура представляет собой закрепленный в правовом акте порядок последовательного совершения юридически значимых действий ее участников, направленный на разрешение индивидуального юридического дела (реализацию субъективных прав, исполнение юридических обязанностей) или выполнение отдельной публичной функции (например, ведение реестра, регистрация).

При этом анализируется:

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода);

какие коррупционные схемы используются.

3. Работники учреждения, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной (трудовой) деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно опасных функций, могут служить следующие действия:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц;

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

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу;

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам при осуществлении деятельности учреждения,

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

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

а так же сведений о:

- нарушении работниками требований нормативных правовых, ведомственных,

локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

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

- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам; действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям;

- бездействию в случаях, требующих принятия решений в соответствии с трудовыми обязанностями:

- получении работником, членами его семьи, близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;

- совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц учреждения;

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

По итогам рассмотрения вышеизложенных административных процедур формируется и утверждается перечень должностей работников учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками и локальный нормативный акт, дающий определение близких родственников, родственников, аффилированных лиц.

5. При определении перечня коррупционно-опасных функций необходимо обратить внимание на функции, предусматривающие:

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;

- осуществление контроля; подготовку и принятие решений о распределении бюджетных субсидий: предоставление права на заключение договоров аренды недвижимого имущества;

- проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев на производстве;

- предоставление государственных услуг гражданам и организациям: хранение и распределение материально-технических ресурсов. Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер.

6. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно опасной), может быть выявлена:

- в ходе заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов:

по результатам рассмотрения: обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях;

- уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений:

- сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению;

- материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями.

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

По итогам реализации вышеизложенных мероприятий учреждением формируется и утверждается карта коррупционных рисков.

7. Минимизация коррупционных рисков, либо их устранение достигается различными методами, например регламентацией административных процедур исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции, их упрощением либо исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции в связи со следующим:

- значительно уменьшается риск отклонения работника при реализации должностных полномочий от достижения закрепленной цели возникших правоотношений;

- снижается степень самостоятельности работника при принятии управленческих решений;

- создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации.

7.1. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри учреждения,

- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и организациями,

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

- сокращение количества работников, участвующих в принятии управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей:

- сокращение сроков принятия управленческих решений; установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений.

7.2. В целях недопущения совершения работниками коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

- организацию внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введения системы внутреннего информирования;

- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно опасных функций.

Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, указанных в настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций либо минимизировать их.

КАРТА
коррупционных рисков и мер по их устранению краевого казённого
государственного учреждения «Есауловский детский дом» (далее учреждение)

Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода какой-либо деятельности.

Коррупционные риски — риски проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций.

Коррупциогенный фактор (риск) — явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения, или способствующие их распространению.

Индикатор коррупционных рисков — показатель факторов, которые могут способствовать возникновению коррупционных рисков.

Виды коррупционных рисков:

1. Получение взяток работниками или подкуп работников, принимающих решения, в связи с осуществлением деятельности учреждения.
2. Предоставление работниками закрытой информации, связанной с деятельностью учреждения, третьим лицам за денежное вознаграждение или его эквивалент.
3. Использование работниками материальных ресурсов учреждения в целях личной выгоды или обогащения.

| № п/п | Коррупционно-опасные полномочия | Типовые ситуации | Степень риска | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения |
|-------|---|---|---------------|---|
| 1. | Разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности учреждения. | Разработка проектов локальных нормативных актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам. При разработке проектов локальных нормативных актов учреждения в целях создания преференций для заинтересованных лиц в проекте акта предусматриваются правовые нормы, содержащие коррупциогенные факторы | Низкая | Рассмотрение локальных актов на общем собрании трудового коллектива, на комиссии по регулированию конфликта интересов. Регулярное разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 2. | <p>Размещение заказов, заключение и исполнение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. Планирование и организация капитального и текущего ремонта заданий и помещений.</p> | <p>При рассмотрении, утверждении и размещении технической документации, либо при заключении контрактов (договоров) в указанных документах усматриваются факторы, препятствующие обеспечению добросовестной конкуренции в сфере государственных закупок: 1. Необоснованное установление каких-либо требований к участникам заказа в пользу аффилированной организации.</p> <p>2. Объединение в одно размещение заказа разных предметов, объектов закупки, искусственно ограничивающее количество участников. Поверхностный анализ рынка для определения потребностей учреждения (принятии решений не на основании реальных потребностей, потребности определены таким образом, что допускают получение товаров, работ, услуг низкого качества или ценам значительно превышающим среднерыночные).</p> <p>3. Ориентация на конкретного поставщика.</p> <p>Несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам.</p> <p>Размытость (неясность, конкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий приёмки объекта закупки, гарантий и др. условий.</p> <p>3. Завышение бюджета, чтобы покрыть или иного вознаграждения заинтересованным лицам.</p> <p>4. Размещение не полного комплекта документов.</p> <p>5. Отсутствие в документации необходимых сведений.</p> <p>6. Контакты и переговоры, проводимые членами конкурсной комиссии с потенциальным поставщиком.</p> <p>7. Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>8. Необоснованные предпочтения поставщикам при оценке и сопоставлении заявок.</p> <p>9. Критерии оценки не чётко прописаны в документации, что влияет на принятие справедливого решения.</p> <p>10. Необоснованные изменения условий контракта (договора).</p> <p>11. Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контрактов (договоров).</p> <p>12. Затягивание заключения контрактов (договоров), необоснованный отказ от заключения контракта (договора).</p> <p>13. Отсутствие штрафных или иных</p> | | |
|----|---|--|--|--|

| | | | | |
|----|---|---|---------|--|
| | | <p>гражданско-правовых санкций в текстах заключаемых контрактов (договоров) или неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком.</p> <p>14. Значительные корректировки условий контракта (договора) на стадии исполнения контракта (договора).</p> | | |
| 3. | <p>Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию возложенных на учреждение полномочий.</p> <p>Финансовое обеспечение деятельности учреждения.</p> | <p>1. Проверка правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заложенным на расходы. Исключение возможности случаев повторной оплаты одних и тех же работ (услуг).</p> <p>2. При осуществлении технической приёмки законченных объектов либо в ходе ведения учёта законченных строительно-монтажных работ и подготовке необходимых данных для составления отчётности о выполнении планов капитального строительства, при обработке счетов, товарных накладных и актов выполненных работ по договорам выявление ответственным работником факта фактического непроведения работ. При этом от заинтересованного лица ответственному работнику поступает предложение за вознаграждение «закрывать глаза» на выявленный факт и составить документацию на работы, как на выполненные.</p> <p>3. При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов, а также на соответствие их суммам, предусмотренным контрактом (договором), выявление ответственным работником факта выполнения работ (услуг) не предусмотренных контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица ответственному работнику поступает предложение за вознаграждение способствовать оформлению сделанных работ (оказанных услуг) как соответствующих заключённому контракту (договору) и провести соответствующую оплату.</p> <p>4. При обработке счетов, товарных накладных и актов выполненных работ по договорам с оплатой по факту и составлении дополнительных соглашений для направления указанных документов в бухгалтерию для оплаты, выявление ответственным работником факта оказания работ (услуг), не предусмотренных контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица ответственному работнику поступает предложение за вознаграждение способствовать оформлению сделанных работ (оказанных услуг) как</p> | Средняя | <p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционных правонарушений</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---------|---|
| | | <p>соответствующих заключённому контракту (договору) и их оплате.</p> <p>5. При осуществлении полномочий директора учреждения от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение способствовать нецелевому использованию бюджетных средств.</p> <p>6. При распределении стимулирующих выплат на комиссий по распределению стимулирующих выплат.</p> | | |
| 4. | Организация деятельности пищеблока | 1. При приёме – передаче со складов на пищеблок продуктов, предназначенных для питания воспитанников учреждения. | Средняя | Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционных правонарушений |
| 5. | Устройство воспитанников семьи граждан | 1. Предложение заинтересованных лиц сотрудникам детского дома организовать посещение (встречу) воспитанника без согласования с органами опеки и попечительства за денежное вознаграждение или его эквивалент | Низкая | Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционных правонарушений |

Перечень

должностей работников краевого казенного государственного учреждения «Есауловский детский дом», замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор.
2. Заместитель директора по АХР.
3. Заместитель директора по ВР.
4. Экономист.
5. Кладовщик.
6. Медицинская сестра.
7. Повар.
8. Социальный педагог.
9. Педагог-психолог.
10. Педагог-организатор.
11. Инструктор по труду.
12. Педагог дополнительного образования.
13. Воспитатели.
14. Младший воспитатель.