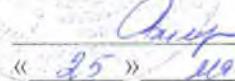


УТВЕРЖДЕНО

директор краевого государственного  
казенного учреждения для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения  
родителей  
«Сосновоборский детский дом»

 С.В. Филькина  
« 25 » 1998 20 14 г

## ПОЛОЖЕНИЕ

о периодической оценке коррупционных рисков  
в краевом государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей «Сосновоборский детский дом»  
(КГКУ «Сосновоборский детский дом»)

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью настоящего Положения является определение конкретных процессов и видов деятельности КГКУ «Сосновоборский детский дом» (далее - Учреждение) при реализации которых, наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения.

1.2. Коррупционные риски – риски проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций.

### 2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

2.1. 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.

2.2. 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 обществам и государства.

2.3. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. На основании Оценки коррупционных рисков составлен перечень коррупционно опасных функций и разработан комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков (Приложение 1).

2.4. 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, направленных на разрешение индивидуального юридического дела (реализацию

субъективных прав, исполнение юридических обязательств) или выполнение отдельной публичной функции (например, ведение реестра, регистрация).

2.5. При этом анализируется:

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода);
- какие коррупционные риски используются.

2.5. 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.

2.6. 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 также о:
- нарушении работниками требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
- искажения, сокрытии или предоставлении 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;
- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с трудовыми обязанностями;
- получение работником, членами его семьи, близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;

– совершении частных 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, аффилированных лиц (Приложение 2).**

2.7. 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.

2.8. 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 СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению;

– материалов, предоставленных правоохранительными 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 (Приложение 1).**

### **3. МИНИМИЗАЦИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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 комиссии, 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.

3.4. В целях недопущения совершения работниками коррупционных правонарушений реализацию мероприятий, содержащихся в настоящих методических рекомендациях, необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации 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.

Приложение №1  
к Положению о периодической оценке  
коррупционных рисков в  
КГКУ «Сосновоборский детский дом»

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
**краевого государственного казенного учреждения для детей – сирот и детей,**  
**оставшихся без попечения родителей**  
**«Сосновоборский 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.

**Коррупционогеный фактор (риск)** – явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения, или способствующие их распространение.

**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.	Размещение заказов, заключение и исполнение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. Планирование и организация	При рассмотрении, утверждении и размещении технической документации, либо при заключении контрактов (договоров) в указанных документах усматриваются факторы, препятствующие обеспечению добросовестной конкуренции в сфере	Высокая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

	<p>капитального и текущего ремонта зданий и сооружений.</p> <p>государственных закупок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Необоснованное установление каких-либо требований к участникам заказа в пользу аффилированной организации.</li> <li>2. Объединение в одно размещение заказа разных предметов, объектов закупки, искусственно ограничивающее количество участников. Поверхностный анализ рынка для определения потребностей учреждения (принятие решений не на основании реальных потребностей, потребности определены таким образом, что допускают получение товаров, работ, услуг низкого качества или ценам значительно превышающим среднерыночные).</li> <li>3. Ориентация на конкретного поставщика. Несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам. Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта (договора), условий приемки объекта закупки, гарантий и др. условий. Завышение бюджета, чтобы покрыть получение денежного или иного вознаграждения заинтересованным лицам.</li> <li>4. Размещение неполного комплекта документов.</li> <li>5. Отсутствие в документации необходимых сведений.</li> <li>6. Контакты и переговоры,</li> </ol>		<p>мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	--	--

	<p>проводимые членами конкурсной комиссии с потенциальным поставщиком.</p> <p>7. Предоставление не полной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>8. Необоснованные преференции поставщикам при оценке и составлении заявок.</p> <p>9. Критерии оценки не четко 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 контракта (договора), необоснованный отказ от заключения контракта (договора).</p> <p>13. Неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках в течение длительного времени.</p> <p>14. Отсутствие штрафных или иных гражданско – правовых санкций в текстах заключаемых контрактов (договоров) или неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком.</p> <p>15. Значительные корректировки условий контракта (договора) на стадии исполнения контракта (договора).</p>	
--	---	--

2.	<p>Представление интересов учреждения в судах общей юрисдикции, арбитражном и иных органах.</p>	<p>1. При работе с контрагентами по выполнению условий заключенных договоров, контрактов ответственному работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии за допущенные нарушения условий контракта либо договора.</p> <p>2. В ходе работы по контролю за деятельностью курируемого отдела представителем подрядной организации, нарушившей условий государственного контракта либо договора, предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составлению претензии, предусматривающей возможность уклонения от ответственности, за допущенные нарушения условия контракта либо договора.</p> <p>3. При осуществлении претензионной работы ответственному работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности, за допущенные нарушения условий контракта либо договора.</p> <p>4. Подписание соглашений на невыгодных для Учреждения условиях.</p>	Средняя	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
----	---	--	---------	--

3.	<p>Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию возложенных на учреждение полномочий. Финансовое обеспечение деятельности учреждения.</p>	<p>1. Проверка правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствие суммам, заложенным на расходы. Исключение возможности случаев повторной оплаты одних и тех же работ (услуг).</p> <p>2. При осуществлении технической приемки законченных объектов либо в ходе ведения учета законченных строительно – монтажных работ и подготовке необходимых данных для составления отчетности 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 «закрыть 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</p>	Средняя	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
----	--	---	---------	--

		<p>ответственному работнику поступает предложение за вознаграждение способствовать оформлению сделанных работ (оказанных услуг) как соответствующих заключенному 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 соответствующих заключенному 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>		
4.	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейность) при поступлении на работу.	Средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества учреждения	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Средняя	Организация работы по контролю деятельности.
6.	Оплата труда	1.Заполнение табеля рабочего времени не по факту. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Высокая	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля.
7.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Высокая	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников Учреждения на основании оценочных листов.

Приложение №2  
к Положению о периодической оценке  
коррупционных рисков в  
КГКУ «Сосновоборский детский дом»

**Перечень  
должностей работников краевого государственного казенного учреждения для детей  
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
«Сосновоборский детский дом», замещение которых связано с  
коррупционными рисками**

1. Директор
2. Заместитель директора по административно – хозяйственной части
3. Заместитель директора по воспитательной работе
4. Юрисконсульт
5. Инспектор по кадрам
6. Заведующий складом
7. Кастелянша
8. Шеф-повар
9. Социальный педагог
- 10 Старшая медицинская сестра