УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ «Сургутский реабилитационный центр»

С.В. Королева

30.10.2019

# Порядок оценки коррупционных рисков в деятельности бюджетного учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее - Порядок)

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУ «Сургутский реабилитационный центр» (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 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 точу» 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 предрасполагающимися 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 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Административная процедура (действие) | Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы) | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Срок реализации |
| 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, руководители структурных подразделений | Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями | постоянно |
| 2 | Обеспечение деятельности учреждения | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Возможно: сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента | Директор, главный бухгалтер, руководитель контрактной службы, специалист по закупкам, члены закупочной комиссии | Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов | постоянно |
| 3 | Принятие на работу сотрудника | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (покровительство, семейственность) для поступления на работу в учреждение | Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам | Проведение собеседования при приеме на работу лично директором и с соблюдением Инструкции по учету личного состава и кадрового делопроизводства в учреждениях, подведомственным Депсоцразвития Югры от 29.11.2017 № 1049-р. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | постоянно |
| 4 | Оказание социальных услуг населению | Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможно: создание препятствий в получении услуги, уменьшение личных затрат | Специалисты, оказывающие услуги | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий | постоянно |
| 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, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности | постоянно |
| 6 | Рассмотрение обращений граждан | Нарушение установленного порядка обращения граждан. Требование от граждан информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком | Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалисты Учреждения | Соблюдение установленного порядка рассмотрения граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения | постоянно |
| 7 | Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях | 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. | Директор, заместитель директора, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | постоянно |
| 8 | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания социальных услуг, сохранности товарно-материальных ценностей и состояния технической защиты информации. Возможно:  Сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер | Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий | постоянно |
| 9 | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация | Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений отчетные документы | Специалисты, оказывающие услуги | Ведение установленной документации при оказании социальных услуг. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий | постоянно |
| 10 | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств | Директор, главный бухгалтер, заместитель директора | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | постоянно |