

УТВЕРЖДАЮ
Директор
БУ «Сургутский реабилитационный центр»



С.В. Королева
«20» 2022

**Порядок
оценки коррупционных рисков в деятельности бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский реабилитационный центр» (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 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.

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»

№	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	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной	постоянно

		удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	й	нной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями	
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 №	постоянно

				1049-р. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
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	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалисты Учреждения	Соблюдение установленного порядка рассмотрения граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения	постоянно

		законодательством РФ и установленным в учреждении порядком			
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	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

		распоряжение материальных ценностей и денежных средств			
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 и расходов в сферах с высоким коррупционным риском. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно