



УТВЕРЖДЕН

Приказом КУВО Острогожский
СРЦдН

от 01.01.2010 г. № 08/ОТХ

Порядок

оценки коррупционных рисков

казенного учреждения Воронежской области КУ ВО «Острогожский СРЦдН»»

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности казенного учреждения Воронежской области «Центр поддержки семьи и детства Бобровского района» (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 Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы):

2.1.2. Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки):

2.1.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется 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;

2.1.4. На основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения - сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.1.5. Формируются перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском и перечень коррупционно опасных функций.

2.1.6. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

№ п/п	Коррупционные риски	Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1.	Организация производственной деятельности Учреждения	Директор, руководители подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Средняя
2.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	Директор, руководители подразделений	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения	Низкая
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах	Работники Учреждения, уполномоченные директором Учреждения представлять интересы	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за	Низкая

и различных организациях	Учреждения	исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	
4. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Гл.бухгалтер, завхоз	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	Средняя
5. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор, гл.бухгалтер, юрисконсульт	Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Осуществление нецелесообразных покупок. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации. руководителем отдела продаж которой является его родственник	Низкая
6. Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, руководитель подразделени й, специалисты по социальной	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Высокая

		работе, специалист по кадрам	
7.	Оплата труда	Директор	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение показателей по стимулирующим выплатам
			Средняя

3.2. Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- директор;
- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- специалист по социальной работе;
- специалист по кадрам;
- юристконсульт, ответственный за закупочную деятельность;
- заведующая хозяйством;

3.3 Перечень коррупционно опасных функций:

- управление государственным имуществом;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов;
- планирование и освоение бюджетных средств;
- организация и освоение закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд реабилитационного центра;
- оказание социальных услуг гражданам на основе заявления (осуществления процедуры приема и зачисления несовершеннолетних в реабилитационный центр, работа с обращениями родителей (законных представителей);
- привлечение и использование средств физических (юридических) лиц;
- проведение аттестации сотрудников КУ ВО «Острогожский СРЦДиФ»;
- проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности;
- контроль за использованием бюджетных средств (в части оплаты труда стимулирующего и компенсационного характера);
- контроль по вопросам организации реабилитационного процесса;

выдвижение кандидатур сотрудников центра и подготовка наградных документов на присвоение государственных, ведомственных региональных и муниципальных наград.

3.4. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.4.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной

функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.4.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

3.4.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.