ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОМ МИЛОСЕРДИЯ»

(ГБУ «Дом милосердия»)

ПРИКАЗ

«12» октября 2020 г. **№ 64/О**

г. Тверь

«Об утверждении оценки коррупционных рисков деятельности ГБУ «Дом милосердия»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», пункта 42 плана мероприятий региональной программы противодействия коррупции в Тверской области на 2018-2020 годы, учитывая Методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (письмо Минтруда России от 30.09.2020 № 18-2/10/П-), а также с целью формирования единых подходов по реализации мер в сфере противодействия коррупции

Приказываю:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности ГБУ «Дом милосердия» (Приложение №1).
2. Утвердить Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (приложение № 2).
3. Утвердить Карту коррупционных рисков (приложение № 3).
4. Заместителю директора Беловой Ольге Александровне - обеспечить ознакомление всех работников учреждения с настоящим приказом и приложениями к нему под роспись.
5. Специалисту по кадрам Перминовой М.М. обеспечить размещение соответствующих документов на официальном сайте учреждения.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.И. Платов

Приложение №1

К Приказу № 64/О
от «12» октября 2020 года

Оценка коррупционных рисков деятельности
ГБУ «Дом милосердия»
г. Тверь

1 Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ «Дом милосердия» (далее – учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков (Приложение №3) является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения сотрудниками 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 календарного 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 сотрудниками 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 подготовить «карту коррупционных исков 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 (Приложение №3) (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия),
считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей (Приложение №2), 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 сотрудниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Приложение №2

К Приказу № 64/О
от «12» октября 2020 года

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам

1 Директор учреждения
2 Заместитель директора
3 Главный бухгалтер
4 Экономист
6 Заведующий отделением «Социальная гостиница»
7 Заведующий отделением «Стационар»
8 Заведующий отделением «Социальная реабилитация»
9 Специалист по кадрам
10 Заведующий хозяйством
11 Специалист по закупкам (контрактный управляющий)
12 Специалисты по социальной работе
13 Паспортист

Приложение №3

К Приказу № 64/О
от «12» октября 2020 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГБУ «Дом милосердия»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики у чреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность.	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.

3.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	низкая	Разъяснительная работа Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку	Директор, главный бухгалтер, экономист, специалист по закупкам,	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.

	товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения.	контрактный управляющий	объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критерие в допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;		Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

			совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Главный бухгалтер, экономист, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имуществ.	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
8.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Директор, экономист, заведующий хозяйством.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	низкая	Контроль использования имущества. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделений, специалисты по	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок.	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме

		социальной работе, паспортист			проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда.	Директор учреждения главный бухгалтер, заведующие отделений, специалист по кадрам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.	Члены комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений.	средняя	Организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Проведение процедуры аттестации работников.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений.	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	низкая	Комиссионное принятие решений, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.