


Утверждаю

Директор ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Сыктывдинского района»

 Г.И. Пахомова
«17» ноября 2020 года

ОТЧЕТ

ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Сыктывдинского района»

На основании приказа Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» (далее - Учреждение) от 09.01.2020г. № 4 п.2-о «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района», в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с разделом VIII Антикоррупционной политики Учреждения, проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения.

Оценкой охвачен период с 14.11.2019 по 15.11.2020 включительно.

Оценка направлена на:

1) определение процессов и операций в 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) обеспечение:

соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения;

корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

Основные понятия	Определение
------------------	-------------

Коррупционное правонарушение	злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, учреждения в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица
Активы	ресурсы Учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.)
Ответственные исполнители	лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор
Коррупционный риск	возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений
Критическая точка	подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, например: ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы; операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей; моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов; преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы, материалы – незавершенное производство); возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);

	<p>передача полномочий от одного ответственного лица к другому;</p> <p>действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);</p> <p>изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему);</p> <p>операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры;</p> <p>прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса</p>
Оценка коррупционных рисков	общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков
Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)	<p>коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов:</p> <p>устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;</p> <p>содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции</p>

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов Учреждения, в том числе, таких как:

- Устав;
- государственные задания на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;
- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов, на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов;
- приказы Учреждения:
- «Об утверждении Антикоррупционной политики в Государственном бюджетном учреждении Республики Коми «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» от 26.10.2020г. №432-о,

- «О назначении должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции в Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» от 26.10.2020г. №433-о,

- «Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» от 26.10.2020г. №436-о,

- «Об утверждении Положения о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений» от 26.10.2020г. №435-о,

- «Об утверждении Регламента обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» от 26.10.2020г. №437-о,

- «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции в Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» от 26.10.2020г. №434-о.

- «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения» от 29.09.2017г. №376-о,

- «Об утверждении карты коррупционных рисков» от 25.12.2015г. № 558-о (с изменениями),

- «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков в Учреждении» от 09.01.2020г. № 4 п.2-о,

- «Об организации работы «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции в Учреждении» от 19.10.2015г. № 430-о,

- «О создании единой комиссии по осуществлению закупок и утверждении Положения о единой комиссии Государственного бюджетного учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» от 27.02.2019г. №123-о,

- «О создании комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг малого объема и утверждения Положения о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг малого объема Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» от 27.03.2019г. № 156-о,

- План противодействия коррупции на 2019,2020 годы;

- Карта коррупционных рисков;

- штатное расписание;

- должностные инструкции работников;

- трудовые договоры;

- отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в Учреждении в 2019 году;
- реестр договоров, заключенных Учреждением по результатам закупок за 2019-15.11.2020г.

Установлено следующее.

Приказом Учреждения от 26.10.2020г. №432-о «Об утверждении Антикоррупционной политики в Государственном бюджетном учреждении Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» утверждена Антикоррупционная политика Учреждения,

Приказом Учреждения 29.09.2017г. №376-о утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения,

Приказом Учреждения от 09.01.2020г. № 4 п.2-о утверждено Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении,

Приказом Учреждения от 25.12.2015г. № 558-о (с изменениями) утверждены карты коррупционных рисков,

Приказом Учреждения от 19.10.2015г. № 430-о (с изменениями) утвержден Порядок работы «телефона доверия» в Учреждении,

Приказом Учреждения от 26.10.2020г. №435-о утверждено Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений,

Приказом Учреждения 26.10.2020г. №436-о утверждено Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Учреждении,

Приказом Учреждения от 26.10.2020г. №437-о утвержден Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства,

Приказом Учреждения от 26.10.2020г. №434-о утверждена Комиссия по противодействию коррупции в Учреждении,

Приказом Учреждения от 26.10.2020г. №433-о утверждены должностные лица, ответственные за противодействие коррупции в Учреждении.

План противодействия коррупции на 2019-2020 годы.

Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной и составляющей коммерческую тайну), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

В проверяемом периоде по 1 факту нарушения срока рассмотрения обращений граждан к исполнителям было применено наказание в виде лишения части выплат стимулирующего характера должностного лица.

Структура и состав доходов и расходов Учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем учредителя Учреждения Министерства труда,

занятости и социальной защиты Республики Коми и Казначейства Республики Коми.

В соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/> электронных копий документов.

В рамках процедуры по предоставлению государственных услуг получение сведений осуществляется через электронные сервисы, тем самым частично исключена необходимость личного взаимодействия (общения) работников Учреждения с гражданами и организациями, а, следовательно, минимизированы коррупционные риски.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется главным специалистом. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, Республиканской информационной системе «Закупки малого объема» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главный специалист имеет высшее профессиональное образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами Учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном сайте Учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

За отчетный период председатель комиссии по противодействию коррупции-заместитель директора – заведующий ТЦСЗН Муравьева Е.В. прошла обучение в ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления» по программе повышения квалификации «Правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней» в объеме 24 часа.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении в трудовые договоры работников введены антикоррупционные положения, на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»), а также электронной форме (через официальный сайт Учреждения, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Для повышения качества и эффективности деятельности Учреждения при предоставлении государственных услуг гражданам, предупреждения и пресечения коррупции, производится видеозапись и аудиозапись в местах приема граждан.

Директором Учреждения ведется личный прием граждан и юридических лиц. Информация о местонахождении, днях и времени приема вышеуказанных лиц размещена на официальном сайте учреждения и на информационном стенде Учреждения.

В здании Учреждения оформлены информационные стенды по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», на официальном сайте Учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Ежемесячно для работников Учреждения проводятся собрания трудового коллектива, на котором освещаются в том числе вопросы профилактики и противодействия коррупции. Так, за отчетный период на собрании трудового коллектива доведены изменения в положения об антикоррупционной политике, под роспись доведена информация о недопустимости предоставления гражданам рассрочки по возврату неправомерно полученных сумм. Однако, в период действия Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020г. № 16 «О введении режима повышенной готовности», общие собрания коллектива не проводились, информация доводилась посредством личного ознакомления на бумажных носителях или через руководителей структурных подразделений на еженедельных планерках.

В соответствии с Положением об оценке коррупционных рисков по результатам анализа деятельности Учреждения:

- выделены отдельные процессы и составные элементы процессов (подпроцессы),
- определены зоны повышенного коррупционного риска,
- определены потенциально коррупциогенные должности,
- определены типовые ситуации- возможные формы осуществления коррупционных правонарушений,
- разработаны меры по устранению или минимизации коррупционных рисков.

По итогам проведенного анализа предлагается:

1. Исключить из процесса административного управления подпроцесс «взаимоотношение с вышестоящими должностными лицами», из процесса «предоставление государственных услуг» - подпроцесс «предоставление социального обслуживания на дому»;

2. Скорректировать Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском в части приведения наименований должностей в соответствие со штатным расписанием, а именно: наименование должности «заместитель директора-заведующий территориальным центром социального обслуживания населения» заменить на «заведующий территориальным центром социального обслуживания населения»; наименование должности «экономист», «социальный работник», «водитель автомобиля» исключить, а также включить в Перечень должностей должность «главный специалист», «медицинская сестра», «заведующий медицинским кабинетом», «воспитатель», «социальный педагог», «педагог-психолог».

3. Ввести в карты коррупционных рисков Учреждения типовые ситуации, возможные формы совершения коррупционных правонарушений, характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работниками Учреждения или Учреждением.

4. Ввести в перечень мер по устранению или минимизации коррупционных рисков подпроцесса «Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд» следующие меры: «Включение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки», «Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг», «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий», «Запрет для заказчика, главного специалиста, членов единой комиссии по осуществлению закупок предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками».

5. Внести изменения в Карту коррупционных рисков, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему отчету.

6. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

В период с 30.11.2019 по 15.11.2020 жалобы, заявления и обращения от руководителей структурных подразделений, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению в адрес Учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы соблюдения требований к служебному поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Учреждения отсутствуют;
- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;
- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;
- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения не имеется.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в Учреждении не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

17 ноября 2020г.

Исп. Г.Н. Костина

Одобен

на заседании комиссии по противодействию коррупции
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
Сыктывдинского района»

Протокол от 19 ноября 2020 года № 5