



Приложение №1

Утверждаю

В.И. Еремина

Од от 25.02.2020

Директор

приказом

№ 1

**Оценка коррупционных рисков деятельности
бюджетного учреждения Воронежской области
«Липовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики бюджетного учреждения Воронежской области «Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения.

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 в целях получения личной выгоды.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится ежегодно, в I 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 основные элементы.

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 процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или отдельными его 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 подготавливается «карта коррупционных рисков» - сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (Приложение №1 к Оценке коррупционных рисков деятельности бюджетного учреждения Воронежской области «Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска.

3.3. В Карте представлены ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения и предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Карта коррупционных рисков

перечень коррупционных рисков в бюджетном учреждении Воронежской области «Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Карта коррупционных рисков в бюджетном учреждении Воронежской области «Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» разработана в соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимализации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Учреждения	директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей своих или родственников, либо иной	средняя	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение Кодекса профессиональной этики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за

			личной заинтересованности.		совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников	директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования с директором при приеме на работу.
3.	Работа со служебной информацией	директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей.	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

4.	Обращение юридических и физических лиц	директор, заместитель директора, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка обращений граждан и юридических лиц. Требования при обращении информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношение с должностными лицами	директор, заместитель директора, работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	Дарение подарков.	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
6.	Принятие решения об использовании финансовых средств	директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств, полученных за оказание социальных услуг	низкая	Согласование расходов средств с департаментом социальной защиты Воронежской области
7.	Учет материальных ценностей	главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей, умышленное досрочное	средняя	Проведение инвентаризаций, комиссионное списание

		ответственные лица	списание материальных средств и расходных материалов, отсутствие контроля наличия и сохранности имущества		материальных ценностей. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
8.	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, услуг	директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение договоров по закупкам	Расстановка приоритетов по предмету закупки, условий контракта, совершение сделок с нарушением сроков поставки.	средняя	Соблюдение законодательства в сфере закупок. Разъяснение о мерах ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

9.	Составление отчетности, заполнения справок, документов	заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетности, а также в выдаваемых гражданам справках	средняя	Система визирования документов директором. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оплата труда	бухгалтер по зарплате, руководители структурных подразделений, старшая медицинская сестра	Оплата рабочего времени не в полном объеме или в полном объеме при его отсутствии на работе.	средняя	Работа комиссии по оценке целевых показателей эффективности деятельности работников БУ ВО «Липовский дом-интернат», по выплате премии. Оплата труда работникам строго по действующему Положению об оплате труда.

					<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Прозрачность системы оценки.</p>
11.	<p>Проведение оценки эффективности деятельности работников Учреждения</p>	<p>руководители структурных подразделений, старшая медицинская сестра</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, влияющая на уровень оплаты труда</p>	<p>средняя</p>	