

**Государственное бюджетное учреждение «Богородский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»**

ПРИКАЗ

от 02.12.2024 г.

№ 66 – од

**Об утверждении ОТЧЕТА
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в деятельности ГБУ «Богородский дом-интернат» за 2023-2024 гг.**

В целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в соответствии с п.8 пп.1 Антикоррупционной политики ГБУ «Богородский дом-интернат» и п. 2.1. Положения об оценке коррупционных рисков в ГБУ «Богородский дом-интернат», утвержденных приказом директора ГБУ Богородский дом-интернат» от 24.01.2023г. № 4-од .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Отчет об оценке коррупционных рисков в деятельности ГБУ «Богородский дом-интернат» за 2023-2024 гг. (Приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Разместить ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБУ «Богородский дом-интернат» Отчет об оценке коррупционных рисков в деятельности ГБУ «Богородский дом-интернат» за 2023-2024 гг. на сайте учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБУ «Богородский дом-интернат»



Т.Н. Пугачева Пугачева Т.Н.

ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в деятельности ГБУ «Богородский дом-интернат»
(далее - Бюджетное учреждение)

В целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в соответствии с п.8 пп.1 Антикоррупционной политики ГБУ «Богородский дом-интернат» и п. 2.1. Положения об оценке коррупционных рисков в ГБУ «Богородский дом-интернат», утвержденных приказом директора ГБУ Богородский дом-интернат» от 24.01.2023г. № 4-од в период с 01.02.2023 по 31.12.2024 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Бюджетного учреждения.

Оценкой охвачен период с 11.02.2023 по 31.12.2024 гг. включительно.

Оценка направлена на:

1) определение процессов и операций в деятельности Бюджетного учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Бюджетного учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Бюджетным учреждением;

2) обеспечение:

-соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Бюджетного учреждения;

-корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных полномочий 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, организации 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 Бюджетного 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 Бюджетном учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор |
| Коррупционный риск | возможность совершения работником Бюджетного учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Бюджетного учреждения коррупционного правонарушения |
| Карта коррупционных рисков | сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений |
| Критическая точка | <p>подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Бюджетного учреждения коррупционных правонарушений, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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); передача полномочий от одного ответственного лица к другому; действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности); изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему); операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры; прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса |

| | |
|--|---|
| 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 Бюджетного учреждения, в том числе, таких как:

- Устав;
- государственные задания на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов;
- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов;
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов, на 2024 финансовый год и плановый период 2025-2026 годов;
- приказ министерства социальной политики Нижегородской области №1097 от 09.12.2024г. «Об утверждении типового Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения «Богородский дом-интернат» (с последующими изменениями);
- План противодействия коррупции на 2023-2024 годы, на 2024-2025 г.
- Карта коррупционных рисков;
- Штатное расписание;
- Должностные инструкции работников;
- Трудовые договоры;
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Бюджетного учреждения, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Установлено следующее.

Приказом Бюджетного учреждения от 24.01.2023 г. № 4-од «Об утверждении Положения об антикоррупционной политики» утверждены следующие локальные

акты:

- 1) Положение об антикоррупционной политике ГБУ «Богородский дом-интернат»;
- 2) Положение по оценке коррупционных рисков в «Богородский дом-интернат»;
- 3) Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в «Богородский дом-интернат»;
- 4) Кодекс этики и служебного поведения работников Бюджетного учреждения;
- 5) Положение о порядке уведомления работниками ГБУ «Богородский дом-интернат» о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- 6) Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника «Богородский дом-интернат» к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений;
- 7) Положение о «Телефоне доверия»;
- 8) Типовое условие об антикоррупционной оговорке, включаемой в трудовые договоры, заключаемые с работниками «Богородский дом-интернат»;
- 9) Положение о мерах недопущения составления неофициальной отчетности использования поддельных;
- 10) Порядок взаимодействия (сотрудничества) с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- 11) Порядок защиты работников сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности ГБУ «Богородский дом-интернат», от формальных и неформальных санкций;
- 12) Порядок информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- 13) План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ «Богородский дом-интернат»;
- 14) Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности в ГБУ «Богородский дом-интернат»;
- 15) Перечень должностей ГБУ «Богородский дом-интернат», замещение которых связано с коррупционными рисками.

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

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

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в Бюджетном учреждении является фельдшер – Захарова Н.А.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Бюджетном учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Бюджетного учреждения и урегулирование конфликта интересов.

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 доверия»), а также электронной форме (через официальные сайты Бюджетного 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.

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 Бюджетного учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Директором Бюджетного учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей (в форме декларирования), а также своевременная публикация указанных сведений на официальных сайтах Учреждения.

На первом этаже здания Бюджетного учреждения оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

Кроме того, в Бюджетном учреждении на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Так, согласно утвержденному плану в 2023-2024 гг. проведено 4 обучающих семинара, по итогам которых проведен контрольный срез знаний (тестирование).

1. Перечень коррупционно-опасных полномочий Бюджетного учреждения (далее – Перечень коррупционно-опасных полномочий).

При анализе Перечня коррупционно-опасных полномочий в рамках текущей оценки обращено внимание на следующие полномочия Бюджетного учреждения, предусматривающие:

- 1) прием на работу;
- 2) организацию работы со служебной информацией и документами;
- 3) порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц;
- 4) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- 5) учет материальных и нематериальных активов Бюджетного учреждения;
- 6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Бюджетного учреждения;
- 7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 9) оплату труда;

10) представительство интересов Бюджетного учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях;

Результаты оценки следующие.

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.

Структура и состав доходов и расходов Бюджетного учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД), который согласуется и утверждается Министерством социальной политики Нижегородской области. Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем Управления федерального казначейства по Нижегородской области.

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» Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем размещения в виде электронных копий документов (государственное задание, планы финансово - хозяйственной деятельности и их изменения, отчеты по исполнению заданий и планов, а также иные документы через официальный сайт Бюджетного учреждения, в том числе через официальный сайт в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/>.

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

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

Специалист по закупкам имеет высшее профессиональное образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводится мониторинг и соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками Бюджетного учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – Мониторинг).

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников Бюджетного учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников Бюджетного учреждения, служат:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц; решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица;

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника Бюджетного учреждения либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- сведения о:

- нарушении работниками Бюджетного учреждения требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;

- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;

- бездействию в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;

- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса руководителей структурных подразделений.

В период с 11.02.2023 по 31.12.2024 гг жалобы, заявления и обращения от руководителей структурных подразделений, граждан и юридических лиц на действия работников в адрес Бюджетного учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Бюджетного 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 Бюджетного учреждения и урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Бюджетного 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 Бюджетного учреждения не имеется.

3. Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков.

1) правовые:

1.1. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов Учреждения, ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы;

1.2. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

1.3. введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Бюджетного учреждения антикоррупционной оговорки.

2) профилактические:

2.1. формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

2.2. обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Бюджетного учреждения и урегулированию конфликта интересов.

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

02 декабря 2024 г.