

И. О. директора ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр»



УТВЕРЖДЕНО

А. С. Цветкова
27.01.2025 г.

ОТЧЕТ

о проведении оценки коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ), Антикоррупционной политики ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству», утвержденной приказом от 14 марта 2023 года № 40-ОД, приказа ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству» от 06 сентября 2024 года № 120-ОД «О проведении оценки коррупционных рисков в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству», проведена оценка коррупционных рисков в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству» (далее - коррупционные риски) за период 01.12.23-01.12.24.

Оценка коррупционных рисков направлена на:

- определение процессов и операций в деятельности ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству» (далее - учреждение), при реализации которых высока вероятность личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении деятельности учреждения, и совершения коррупционных правонарушений; . обеспечение соответствия реализуемых мер по предупреждению коррупции специфике деятельности учреждения; . формирование/корректировку (при необходимости) перечня должностей учреждения, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, карты коррупционных рисков; . подготовку предложений и плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков.

Основные задачи оценки коррупционных рисков:

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

Для целей выявления коррупционных рисков учреждения проведен анализ следующих источников информации:

1 *Внутренние источники:*

- Устав учреждения;
- План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству» на 2023-2024 гг.;

- Антикоррупционная политика государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- Положение о комиссии по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- Положение о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- Кодекс этики и должностного поведения работников ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- Карта коррупционных рисков в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- План (реестр) мер, направленных на минимализацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- Форма декларации конфликта интересов в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- Положение «Подарки и знаки делового гостеприимства» ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- Порядок проведения проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству»;
- штатное расписание учреждения;
- должностные инструкции работников;
- приказы учреждения;
- планы-графики закупок на 2023-2024 год;

2. Внешние источники:

- обращения граждан
- сообщения в СМИ
- материалы правоохранительных органов.

При оценке коррупционных рисков учреждения установлено следующее:

В учреждении подготовлена и утверждена Карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий учреждения,

сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Согласно Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству» на 2023-2024 гг., в учреждении проводится уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в учреждении, в должностные инструкции работников введены антикоррупционные положения, при приеме на работу проводится инструктаж работников под роспись в части нарушения антикоррупционного законодательства по вопросам: этики и служебного поведения, предотвращения конфликта интересов, формирования негативного отношения к коррупции.

Имеется журнал учета регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов и возможности его возникновения.

Назначен ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении.

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

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

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по урегулированию 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), а также электронной форме

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

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

В соответствии с требованиями, утвержденным 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), 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».

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.

Директором учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В учреждении на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Так, согласно утвержденному плану в 2023 году и 2024 году проведено по 4 мероприятия (1 раз в квартал), по итогам которых проведена контрольная оценка знаний (тестирование).

В целях повышения эффективности применения мер по противодействию коррупции и определения приоритетных направлений реализации антикоррупционной политики в 2023-2024 году на регулярной основе проводились заседания комиссии по противодействию коррупции. Всего за 2024 год было проведено 3 (три) заседания комиссии по противодействию коррупции. Одно заседание запланировано на декабрь 2024 года. В связи с необходимостью исполнения требований Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», ежеквартально на заседаниях комиссии рассматриваются вопросы, связанные с выполнением Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству» на 2023-2024 гг., с поступлением заявлений, обращений и иных сведений о нарушении законодательства о противодействии коррупции, а также дополнительные материалы, поступающие для ознакомления от вышестоящих органов.

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 учреждения утверждаются в Плате финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее — План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плате ФМ.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 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 контрактной службой учреждения. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок.

При оценке деятельности учреждения определены потенциально возможные коррупционные риски (действия), при реализации которых высока вероятность личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и совершения коррупционных правонарушений:

- обеспечение деятельности учреждения;
- осуществление уставной деятельности учреждения по предоставлению социальных услуг;
- деятельность учреждения по составлению отчетной документации;
- деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки;
- организация кадровой деятельности учреждения;
- финансово-хозяйственная деятельность учреждения;

- деятельность учреждения по исполнению требований Антикоррупционной политики и Положения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в учреждении;
- межведомственное взаимодействие;
- организация работы учреждения по обращениям граждан и юридических лиц.

По результатам оценки коррупционных рисков определены потенциально возможные коррупционные схемы и возможные коррупционно-опасные функции учреждения с повышенными коррупционными рисками (индикаторы коррупции), при наличии которых необходим дополнительный контроль за реализацией мер по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и (или) коррупционных правонарушений:

- Осуществление организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций.
- Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
- Прием, рассмотрение заявлений, принятие решений о зачислении на стационарное обслуживание (отказе в зачислении на стационарное обслуживание).
- Трудоустройство работников.
- Работа со служебной информацией.
- Обращения юридических и физических лиц и общественных организаций.
- Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными, судебными органами и другими организациями. Представление интересов учреждения в различных инстанциях.
- Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам.
- Принятие решений об использовании бюджетных средств.
- Осуществление внутреннего контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения;
- Внутренний контроль деятельности, осуществляемой специалистами, в том числе финансово-хозяйственной деятельности, расходования бюджетных средств, качества оказания социальных услуг, сохранности товарно-материальных ценностей, организации и состояния технической защиты информации.
- Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей.
- Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оплата труда.

При оценке возможных коррупционных схем рассматривались следующие аспекты:

- какая выгода может быть неправомерно получена, каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду;
- кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды, кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему;
- перечень работников, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;
- потенциально возможные способы получения неправомерной выгоды, какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды, каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;

- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода.

При оценке коррупционно-опасных функций обращено внимание на функции, предусматривающие:

- 1) прием на работу;
- 2) организацию работы со служебной информацией и документами;
- 3) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- 4) принятие решений об средствах от иной приносящей доход деятельности;
- 5) учет материальных и нематериальных активов учреждения;
- 6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения;
- 7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 9) оплату труда;
- 10) представительство интересов учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях;

Результаты оценки следующие:

В период с 01.12.2023 по 01.12.2024 жалобы, заявления и обращения от 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 проведенной оценки 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.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков:

- 1) правовые:
 - мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

2) профилактические:

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

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

- организации внутреннего контроля за исполнением работниками 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.

На основании вышеизложенного, отчет по оценке коррупционных рисков подтверждает отсутствие коррупционного поведения сотрудников учреждения при осуществлении ими своих полномочий.

Ответственный за реализацию антикоррупционной политики



О.И. Иванова