

**Оценка коррупционных рисков деятельности  
ГБОУЗ «Боровичский дом ребенка»**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБОУЗ «Боровичский дом ребенка» (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. Основные понятия:

- коррупционное правонарушение — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 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;
- коррупционная схема — способ совершения коррупционного правонарушения;

- коррупционный риск — возможность совершения коррупционного правонарушения, возникающая в условиях наличия коррупциогенных факторов;

- коррупциогенные факторы – явление или совокупность явлений, объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции;

- оценка коррупционного риска — процесс идентификации, анализа и оценивания коррупционного риска;

- анализ коррупционного риска – процесс определения происхождения коррупционного риска, в том числе наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации функции органа (организации), а также определения уровня риска (комбинации возможности возникновения коррупционных правонарушений и их последствий).

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, 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 системной основе. Текущая оценка коррупционных рисков проводится 1 раз в год, в июне текущего календарного года.

Углублённую оценку коррупционных рисков проводится раз в 3 года и (или) при любом существенном изменении регулирующего законодательства, организационно-штатной структуры, выявлении коррупционных правонарушений и иных факторов, свидетельствующих о возможности возникновения коррупционных рисков.

## 2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются основные 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, включающих:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено учреждением или его отдельными 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 подготовить «карту коррупционных рисков учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами, которые можно подразделить на следующие виды:

- правовые;
- организационные;
- профилактические.

2.5. Оценка коррупционных рисков осуществляется на основе их значимости для учреждения.

Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред).

2.6. Вероятность реализации коррупционного риска определяется, в первую очередь, характеристикой и количеством коррупциогенных факторов, т.е. обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

В зависимости от вероятности возникновения риск может быть:

- незначительной вероятности возникновения (низкая вероятность) – риск может возникнуть в чрезвычайных обстоятельствах или маловероятен;
- средней вероятности возникновения (средняя вероятность) – риск может возникнуть при определенном стечении обстоятельств;
- повышенной вероятности возникновения (высокая вероятность) – риск ожидаем при нормальном развитии событий.

2.7. В зависимости от вредного эффекта риски могут быть следующими:

- незначительный – риск незначительно влияет на охраняемые законом ценности;
- умеренный – риск, который, если не будет пресечен, может значительно повлиять на охраняемые законом ценности;
- значительный – риск, последствия которого могут повлечь значительные финансовые убытки, помешать успеху деятельности или эффективному функционированию органа (организации), государства и общества.

2.8. Коррупционные риски по степени значимости разделяются на незначительные, существенные и критические.

### **3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В таблице коррупционных рисков предоставлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

3.2. В Карте указан перечень должностей, 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 работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4 Для каждого выявленного коррупционного риска должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении:

- 1) главный врач;
- 2) начальник АХО;
- 3) начальник ОК;
- 4) заведующие отделениями;
- 5) главный бухгалтер;
- 6) бухгалтер;
- 7) экономист;
- 8) специалист по закупкам;
- 9) специалист по ОТ;
- 10) юрисконсульт;
- 11) делопроизводитель;
- 12) старшие медсестры;
- 13) материально-ответственные лица.

**Карта коррупционных рисков  
ГБОУЗ «Боровичский дом ребенка»**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Значимость риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1.	Соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Главный врач, главный бухгалтер, специалист по закупкам	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж, которой является его родственник. Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Заключение договоров без соблюдения установленной	Существ.	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с ФЗ. Организация работы по контролю за деятельностью лиц, ответственных за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

			процедуры. Завышение стартовых цен при размещении заказов.		
2.	Работа со служебной информацией	Главный врач, главный бухгалтер, бухгалтера, заведующие отделениями, начальник ОК, юрисконсульт, делопроизво- дитель	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированн ого доступа к информационным ресурсам.	Существ.	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
3.	Принятие на работу сотрудника	Главный врач, начальник ОК	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу	Существ.	Принятие на работу сотрудника в строгом соответствии с действующим законодательством.
4.	Взаимоотношения сотрудников с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительн ыми органами и другими организациями	Главный врач, работники учреждения, уполномоченны е главным врачом представлять интересы учреждение	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Незнач.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Главный врач, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий.	Незнач.	Использование бюджетных средств в строгом соответствии с действующим законодательством.

					Внутренний финансовый контроль и аудит.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Главный бухгалтер, бухгалтер по учёту материальных ценностей, начальник АХО, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Неполная утилизация списанных материальных ценностей.	Существ.	Организация работы по контролю деятельности материально-ответственных лиц.
7.	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	Главный врач, главный бухгалтер, заведующие отделениями, начальник АХО, начальник ОК, специалист по ОТ, юрисконсульт, делопроизводитель	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных и выдаваемых документах.	Существ.	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
8.	Обращения юридических и физических лиц	Главный врач, работники бухгалтерии, начальник ОК, старшие медсёстры	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Существ.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.



9.	Организация приема пожертвований от граждан и организаций	Руководители структурных подразделений, материально-ответственные лица.	Соккрытие факта принятия благотворительной помощи.	Незнач.	Составление акта приема передачи благотворительной помощи. Отчеты по принятию благотворительной помощи.
10.	Оплата труда Выплаты стимулирующего характера	Главный врач, главный бухгалтер, бухгалтера, заведующие отделениями, старшие медсестры	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Распределение стимулирующих выплат без учёта критериев оценки эффективности.	Незнач.	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени. Работа двухуровневой системы оценки деятельности работников.
11.	Получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями	Главный врач, руководители структурных подразделений	Соккрытие информации о получении подарка. Завладение средствами, полученными от реализации подарка.	Существ.	Соблюдения утвержденного Положения о практике деловых подарков и делового гостеприимства. Разъяснительная работа.
12.	Проведение процедуры аттестации сотрудников Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников.	Главный врач, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.	Существ.	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки