Приложение № 1

к приказу ГКУ «ОСЗН

Унечского района»

от 15.05.2023 № 7-ОД

**1. Методика оценки коррупционных рисков**

**1. Общие положения**

1.3. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков (далее – Методика) в ГКУ «О С З Н У н е ч с к о г о р а й о н а» (далее – организация) разработана в целях реализации Национального плана противодействия коррупции и направлена на установление в организации общих подходов к определению конкретных направлений деятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений.

1.4. Положения настоящей Методики используются при:

**1)** определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;

**2)** составлении Карты коррупционных рисков;

**3)** оценке коррупционных рисков;

**4)** составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;

7) разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.5. В настоящей Методике используются следующие понятия:

· *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, образовательной 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;

· *коррупционный риск* – возможность совершения работником образовательной организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;

· *оценка коррупционных рисков* – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

· *идентификация коррупционного риска* - процесс определения для каждого подпроцесса возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками организации;

· *подпроцесс* – установленные регулирующими документами процедуры и реальные действия работников организации, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности образовательной организации);

· *анализ коррупционного риска* – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством:

1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем»);

2) определения должностей или полномочий, важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

· *коррупционная схема* – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

1.6. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в организации проводится на непрерывной основе.

1.7. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в организации осуществляется Комиссией по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

1.8. Комиссия рассматривает вопросы:

· по проведению оценки коррупционных рисков;

· по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;

· по внесению изменений в карты коррупционных рисков;

· по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;

· по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

**2. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции**

2.1. Начальник организации определяет применительно к своей деятельности, процессам и проектам перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.

При определении перечня следует обратить внимание на функции, приведенные в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям (перечень не является исчерпывающим).

2.2 Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

· материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции в организации;

· статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;

· обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях;

· уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника организации к совершению коррупционных правонарушений;

· сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения;

· материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами;

· информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников организации и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

· предписаний и запросов правоохранительных органов;

· информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;

· прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

2.3. Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, могут быть выявлены следующие коррупционные риски:

· участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;

· лоббирование (продвижение частных интересов);

· взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;

· взятки за неисполнение должностных обязанностей;

· взятки за ускорение решения процедурных вопросов;

· взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;

· непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в Карте коррупционных рисков, составленной по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

2.4. По итогам заседания Комиссии формируются перечень должностей организации, замещение которых связано с коррупционными рисками, Карта коррупционных рисков, плана мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются приказом начальника.

2.5. Основанием для внесения изменений в перечень Карту коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков и т. д.

**3. Порядок оценки коррупционных рисков**

3.1. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам организации.

3.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

3.3. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

**4. Порядок взаимодействия в рамках процесса идентификации и оценки коррупционных рисков**

4.1. Комиссия консолидирует в Карте коррупционных рисков информацию о рисках и представляет Карту на рассмотрение ответственному лицу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

4.2. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков ведущие специалисты отдела социальной защиты населения в течение месяца с момента их выявления информируют Комиссию для своевременного обновления реестра коррупционных рисков.

**5. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками**

5.1. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

· необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

· использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

· предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) ;

· оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

· 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;

· нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

· искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

· попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

· действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

· бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

· совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

5.2. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Комиссия актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его проект на согласование начальнику.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

**6. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков**

6.1. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного процесса и включают:

· регламентацию способа и сроки совершения действий работником;

· совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

· сокращение количества должностных лиц, участвующих впринятии управленческих решений;

· сокращение сроков принятия управленческих решений;

· ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);

· установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

· установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.

6.2. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

· организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;

· проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

**7. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками**

7.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, являются:

· своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

· выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;

· подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;

· корректировка перечня коррупционно-опасных функций и Карты коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

7.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

7.3.При проведении мониторинга:

· формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;

· обеспечивается взаимодействие с работниками в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

7.4 Результатами проведения мониторинга являются:

· подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса этики и служебного поведения, Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, Положения о ведении процедуры информирования работодателя о ставшей изветсной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками или иными лицами и порядка их рассмотрения, Положения об конфликте интересов, Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов при осуществлении закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

· подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в Карту коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

**8. Порядок внесения изменений**

8.1. Ответственным за актуализацию настоящей Методики является Комиссия.

8.2.Инициатор внесения изменений представляет Комиссия обоснова-ние целесообразности их внесения.

8.3. Решение о целесообразности внесения изменений в настоящую Методику принимает начальник.

8.4. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящую Методику, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Методика оценки коррупционных рисков принимается на неопределенный срок.

Приложение № 1

к Методике оценки коррупционных рисков

**Перечень коррупционно-опасных функций**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно- опасные функции  и полномочия) | Типовые ситуации |
| 1. | Организация деятельности | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личное заинтересованности |
| 2. | Прием на работу | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию, при разработке графика отпусков, режима труда и отдыха работников.  Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. |
| 5. | Работа со  служебной  информацией, персональными данными | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным Ресурсам, персональным данным. |
| 6. | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств |
| 7. | Финансово-  хозяйственная деятельность | Сговор с проверяющими. Сговор с контрагентами. Получение в личное пользование материальных ценностей, подлог документов на проведение процедур (котировки) |
| 8. | Осуществление  закупок, заключение контрактов и  других договоров на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг для образовательной организации. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств;  необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;  необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;  неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки,конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;  совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;  заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. |
| 9. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объѐме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. |
| 10. | Назначение  стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. |
| 11. | Списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета. | Умышленное, досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета. Сговор с материально-ответственным лицом. Получение в личное пользование материальных ценностей. |
| 12. | Подготовка локальных нормативно- правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы |
| 13. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. Сокрытие достоверной финансовой и другой информации не выгодной для оценки деятельности организации. Сговор с гражданами для выдачи им заведомо ложной информации, для предоставления по месту требования. |

Приложение № 2

к Методике оценки коррупционных рисков

**Карта коррупционных рисков в ГКУ «ОСЗН Унечского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Краткое наименование коррупционного риска** | **Описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование должностей , которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы** | **Меры по минимизации коррупционных рисков** |  |
|  |  |  |  | **Реализуемые** | **Предлагаемые** |