



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ АО «Котласский РЦ»

Пятлина Е.С.

«02» июля 2024 г.

ОТЧЕТ

О проведении оценки коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ), Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", исполнения плана по противодействию коррупции в ГБУ АО «Котласский РЦ» на 2021-2024 годы проведена оценка коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» (далее – коррупционные риски учреждения).

Оценка коррупционных рисков учреждения направлена на:

- 1) определение процессов и операций в деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» (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.
- 2) обеспечение соответствия реализуемых мер по предупреждению коррупции специфике деятельности учреждения;
- 3) формирование перечня должностей учреждения, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками и карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;

4) подготовку предложений и плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков (Карта коррупционных рисков);

5) формирование перечня коррупционно-опасных функций учреждения.

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

- Устав ГБУ АО «Котласский РЦ»;
- План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 г.г.;
- реестр (карта) коррупционных рисков;
- план по минимизации коррупционных рисков;
- организационно-штатная структура и штатное расписание учреждения;
- положения о структурных подразделениях учреждения;
- должностные инструкции работников;
- трудовые договоры работников;
- приказы учреждения;
- план закупок на 2024 год;
- нормативные правовые и иные акты Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;
- обзоры типовых нарушений;
- сообщения о коррупционных правонарушениях, в том числе в сфере закупок, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При описании коррупционной схемы 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.

По результатам идентификации коррупционных рисков коррупционное правонарушение с точки зрения его возможных участников, и тех действий (бездействий), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

По результатам анализа 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:

- 1 Осуществление организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций.
- 2 Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг.
- 3 Прием, рассмотрение заявлений, принятие решений о принятии на обслуживание (отказе в принятии на обслуживание).
- 4 Трудоустройство работников.
- 5 Работа со служебной информацией.
- 6 Обращения юридических и физических лиц и общественных организаций.
- 7 Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными, судебными органами и другими организациями. Представление интересов учреждения в различных инстанциях.
- 8 Осуществление функций по оказанию государственных и социальных услуг гражданам.
- 9 Принятие решений об использовании бюджетных средств.
- 10 Осуществление внутреннего контроля за выдачей справок работникам учреждения, необходимых для формирования пакета документов для обращения за предоставлением мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области;

11 Осуществление внутреннего контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБУ АО «Котласский РЦ»;

12 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.

13 Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей.

14 Составление, заполнение документов, справок, отчетности.

15 Оплата труда.

При анализе 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 и по реализации социально-реабилитационных услуг;
- деятельность учреждения по составлению отчетной документации;
- организация кадровой деятельности учреждения;
- финансово-хозяйственная деятельность учреждения;
- деятельность учреждения по исполнению требований Антикоррупционных стандартов и Положения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в учреждении;
- межведомственное взаимодействие;
- организация работы учреждения по обращениям граждан и юридических лиц;
- добровольные благотворительные пожертвования.

Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение). Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации коррупционных рисков;

- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации коррупционных рисков;
- подготовку плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

Для каждого выявленного коррупционного риска определены меры по минимизации коррупционного риска. На их основе сформирован план мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков.

Для организации эффективной работы, направленной на выявление личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов создан Перечень лиц, участвующих в осуществлении закупок (Приложение №1 к распоряжению министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 03.09.2020г. №421-р).

К должностям, замещение которых связано с коррупционными рисками, относятся:

1 руководители и работники учреждения, заинтересованные в непосредственном оказании услуг гражданам;

2 руководители и работники учреждения, заинтересованные в осуществлении закупок.

Работа, направленная на выявление личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов, является одним из элементов комплекса мероприятий, осуществляемых учреждением в целях предупреждения коррупции.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами Учреждения и положениями включающими в себя законодательство Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном сайте Учреждения.

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 «горячей линии»). Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации. В учреждении оформлен

информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В отчетный период жалобы, заявления и обращения от заместителей директора и заведующих отделением/службами, 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 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 противодействию коррупции не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного Мониторинга 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;
- сформирована рабочая группа по осуществлению контроля за профилактикой коррупционных и иных правонарушений в сфере осуществления закупок (приказ ГБУ АО «Котласский РЦ» от 11.09.2023г. №254/1);
- утвержден Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГБУ АО «Котласский РЦ» (приказ ГБУ АО «Котласский РЦ» от 08.10.2021 №242), в который входят:
 - блок – схема осуществления процедуры закупки (размещена на официальном сайте учреждения),
 - реестр (карта) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в учреждении (размещена на официальном сайте учреждения),

– план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в учреждении(размещена на официальном сайте учреждения),

– план работы по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы ГБУ АО «Котласский РЦ» <http://kdrc.ru/protivodejstvie-korruptcii>.

По состоянию на 02.07.2024г. все локальные акты актуализированы.