

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Совета Центра
протокол №1 от «15» января 2019 г.

Л.К. Чаусова



ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении Ростовской области центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ГБУ РО ЦППМ и СП).

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является элементом антикоррупционной политики государственного бюджетного учреждения Ростовской области центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – Центр). Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Центра и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1.2. Целью настоящего Положения является определение конкретных процессов и видов деятельности Центра при реализации которых, наиболее высока вероятность совершения работниками Центра коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Центру.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда с социальной защиты Российской Федерации, Устава и других локальных актов Центра.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Центра проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе ежегодно до 31 января.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно – опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценка коррупционных рисков в деятельности Центра осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

- деятельность Центра представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы;

- выделяются критические точки (зоны повышенного коррупционного риска) для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;
- для каждой зоны повышенного коррупционного риска составляется описание возможных коррупционных нарушений (характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено Центром или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения; должности в Центре, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; вероятные меры по устранению или минимизации коррупционных рисков).

2.4. Оценка и карты коррупционных рисков составляются и утверждаются комиссией по противодействию коррупции государственного бюджетного учреждения Ростовской области психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

2.5. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников Центра по вопросам противодействия коррупции;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Центра своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).

3. Меры, направленные на минимизацию рисков коррупционных проявлений.

3.1. В качестве установления препятствий, затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять визирование документов юристконсультантом и другими ответственными за конкретное направление деятельности работниками.

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

- организации внутреннего контроля за исполнением работниками своих должностных обязанностей. 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. Таким образом, системное осуществление мероприятий, указанных в данном разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах либо минимизировать их.

4. Карта коррупционных рисков

4.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей Центра, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Центре в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается директором Центра.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Центре;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Центра, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Центра;
- в случае выявления фактов коррупции в Центре.

Приложение к Положению об оценке
коррупционных рисков
в ГБУ РО ЦППМ и СП

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
государственного бюджетного учреждения Ростовской области центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
(ГБУ РО ЦППМ и СП).

	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска	Меры по минимизации коррупционного риска
1	2	3	4	5
1.	Организация деятельности Центра	Директор, заместитель директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Информационная открытость Центра, соблюдение утвержденной в Центре антикоррупционной политики, проведение учебных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу. Формальное трудоустройство сотрудников. Фальсификация кадровых документов.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Центра

3.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Директор, заместитель директора, педагог-психолог, председатель и члены ЦІМПК	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.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам Центра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Директор, заместители директора, гл. бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств.	Привлечение к принятию решений сотрудников Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Осуществление закупок и заключение контрактов на поставку товаров, работ и оказание услуг	Директор, заместитель директора, бухгалтер	Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги. Заключение контрактов без соблюдения процедуры закупки, предусмотренной законодательством.	Проведения мониторинга стоимости товаров, работ и услуг. Соблюдение требований законодательства в сфере закупок. Разъяснение работникам положений о мерах ответственности за совершение коррупционных

				правонарушений
6.	Процедура начисления заработной платы сотрудникам	Директор, главный бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Центра. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников Центра	Директор, заместитель директора	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Специалист по хоз.-расчётной деятельности	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Организация работы по контролю за деятельностью, связанной с материальными ценностями, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центру
9.	Составление, заполнение документов, справок, заключений,	Директор, заместитель директора	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение

	отчетности.			коррупционных правонарушений Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.
10.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Директор, заместитель директора, работники Центра	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, не регламентированных правилами обмена деловыми подарками	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Взаимодействие с гражданами, обратившимися в Центр за получением государственной услуги	Председатель и члены ЦПМПК, педагогические работники	Сбор средств с родителей (законных представителей) несовершеннолетних, граждан и организаций, обратившихся в Центр за получением государственных услуг. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных и трудовых обязанностей, если таковая обязанность не подлежит официальному распространению. Принятие подарков и оказание негосударственных услуг, предоставление не предусмотренных нормативными актами преимуществ для записи к специалистам Центра на ЦПМПК. Использование своих	Размещение информации в открытом доступе о регламенте оказания государственных услуг. Разъяснительная работа со специалистами о мерах ответственности за коррупционные правонарушения. Обеспечение открытости информации о записи на приём. Контроль со стороны директора, заместителя директора. Коллегиальное принятие решений, возможность проведения экспертизы выданного

			<p>служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей кого-либо. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных документах.</p>	<p>заклучения ЦПМПК.</p>
12.	Школа принимающего родителя	Зам. директора, педагог-психолог, методист	<p>Передача сертификатов без прохождения аттестационной комиссии за вознаграждение.</p>	<p>Разьяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>