

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЛОГБУ «Сланцевский ДИВВиТ»


А.И. Невский

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

На основании приказа директора Ленинградского государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда» (далее – Учреждение) от 12.02.2024 № 89 «Об утверждении локальных актов в сфере противодействия коррупции», в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с антикоррупционной политикой Учреждения, оценки коррупционных рисков в Учреждении, проведено ежегодное заседание комиссии по противодействию коррупции.

Оценкой охвачен период с 01.01.2024 по 31.12.2024 включительно.

Оценка направлена на:

1) определение процессов и операций в 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) обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения;

- корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов Учреждения, в том числе, таких как:

- Устав;
- Государственные задания на 2024 год и плановый период 2025-2028 годов;
- Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2028 годов;
- Планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и плановый период 2025-2028 годов;
- Приказы Учреждения;
- План противодействия коррупции;
- Карта коррупционных рисков;
- Штатное расписание;
- Коллективный договор;
- Должностные инструкции работников;

- Трудовые договоры;
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Учреждения, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- Справки по результатам мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

Приказами Учреждения установлено следующее:

1. Положение по антикоррупционной политике Учреждения;
2. План противодействия коррупции Учреждения;
3. Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения;
4. Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении;
5. Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
6. Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в Учреждении;
7. Назначен ответственный за работу по профилактике коррупционных правонарушений в Учреждении - заместитель директора Поташов Вячеслав Андреевич;
8. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении;
9. Утверждена Комиссия, рассмотрению на которой подлежат вопросы, связанные с соблюдением локальных правовых актов по противодействию коррупции.
10. Форма обращения гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений;
11. Форма уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов работника Учреждения.
12. План противодействия коррупции на 2025-2028 год.

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.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под подпись с локальными актами Учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном сайте Учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в период с 01.01.2024 по 31.12.2024 являлся заместитель директора Поташов В.А.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и 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 (через официальные сайты Учреждения, Комитета социальной защиты населения Ленинградской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

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

Директором Учреждения и заместителями директора, по предварительной записи ведется личный прием граждан и юридических лиц.

В вестибюле здания Учреждения оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

Директором Учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей, а также своевременная публикация указанных сведений на официальных сайтах Учреждения, Комитета социальной защиты населения Ленинградской области.

Кроме того, в Учреждении на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Так, согласно утвержденному плану в 2024 году проведено 4 мероприятия (1 раз в квартал), проведено тестирование.

1. Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения (далее – Перечень коррупционно-опасных функций).

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки 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 использовании бюджетных ассигнований и средств 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 (в том числе Комитете социальной защиты населения Ленинградской области), органах местного самоуправления, учреждениях и организациях;

Результаты оценки следующие.

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 Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем казначейства.

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.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федерального закона 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 специалистом по закупкам. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Специалист по закупкам имеет высшее профессиональное образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

Один раз в полугодие ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

По результатам оценки рекомендуется внести следующие изменения в Перечень коррупционно-опасных функций:

1. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – Мониторинг).

Основные задачи Мониторинга:

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

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников Учреждения, служат:

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника Учреждения либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;
- 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;
- сведения о:
 - нарушении работниками Учреждения требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;
 - искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
 - попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
 - действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;
 - бездействию в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;
 - совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса директора, заместителей и заведующей отделением.

В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 жалобы, заявления и обращения от заместителей директора, 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 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;

- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения не имеется.

4. Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков.

1) правовые:

1.1. внести изменения в Карту коррупционных рисков, изложив ее в новой редакции;

1.2. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов Учреждения, ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы;

1.3. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

1.4. введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки:

2) профилактические:

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

2.2. обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в Учреждении не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

При наличии у Учреждения дополнительных финансовых возможностей, рекомендуется использование средств видеонаблюдения или аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций.