

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА Г.ВОРОНЕЖА»

ПРИКАЗ

17 августа 2020г.

№ 321/ОД-АХ

г. Воронеж

Об утверждении документов по коррупционным рискам

Во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», письма департамента социальной защиты Воронежской области от 30.07.2020г. №82-11/2667 «О проведении оценки коррупционных рисков»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

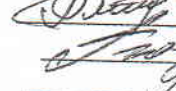
1. Утвердить антикоррупционную политику в КУВО «УСЗН Левобережного района г.Воронежа» (Приложение №1);
2. Утвердить Порядок оценки коррупционных рисков (Приложение №2);
3. Утвердить карту коррупционных рисков (Приложение №3);
4. Утвердить перечень должностей в КУВО «УСЗН Левобережного района г.Воронежа» с высоким коррупционным риском (Приложение №4)
5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С.В.Паршин

С приказом ознакомлены:

 С.Н. Провоторова
 Л.И. Бахтина
 Л.А. Бочарова
 В.А. Ковалёва
 Н.Л. Петухова
 Е.А. Рожкова
 Е.В. Калабина
 Н.Н. Попова
 Т.Е. Макаренко
 Т.А. Иванова
 О.В. Юдина
 Т.И. Харитоновна
 Н.В. Лепнева
 Л.В. Потапова
 О.В. Ерошенко
 А.И. Милованова

Приложение № 2
К приказу от 17 августа 2020 г. № 321-ОД-АХ



ПОРЯДОК

оценки коррупционных рисков в деятельности казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Левобережного района г.Воронежа»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1. Общие положения

1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Левобережного района г.Воронежа» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

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.

Порядок оценки коррупционных рисков

- 2.1 Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.
- 2.2 Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- 2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные 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, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
- 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 разработать «карту коррупционных рисков учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.
- 2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

- 3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.
- 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. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

**Антикоррупционная политика
казенного учреждения Воронежской области
«Управление социальной защиты населения Левобережного района г.Воронежа»**

Введение

Антикоррупционная политика (далее Политика) казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Левобережного района г.Воронежа» (далее Учреждение) определяет цели Учреждения в области противодействия вовлечения в коррупционную деятельность и соблюдения требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации во всех сферах деятельности. Политика определяет цели, задачи, пути их решения и основополагающие принципы противодействия вовлечения Учреждение в коррупционную деятельность.

1. Цели антикоррупционной политики Учреждения.

Настоящая Политика разработана в целях:

- 1.1. Создания у работников единообразного понимания о неприятии Учреждением коррупционных действий в любых формах и проявлениях.
- 1.2. Минимизации риска вовлечения Учреждение в коррупционную деятельность.

2. Задачи антикоррупционной политики Учреждения.

Задачи антикоррупционной политики заключаются в:

- 2.1. Информировании работников о принимаемых к Учреждению принципах и основных требованиях применяемого антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
- 2.2. Формирование у работников единообразного понимания о неприятии к коррупции во всех ее формах и проявлениях.
- 2.3. Предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления.
- 2.4. Минимизация риска вовлечения Учреждение и его работников, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность.

3. Используемые в политике понятия и определения.

Коррупция - 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):

- а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

4. Область действия антикоррупционной политики Учреждения.

Настоящая политика обязательная для исполнения всеми работниками Учреждения. Все работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут личную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей политики. Лица, виновные в нарушении требований настоящей политики могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности по инициативе Учреждения и правоохранительных органов, в порядке и основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Период действия и порядок внесения изменений.

Настоящая Политика является локальным нормативным документом постоянного действия.

Политика утверждается приказом директора Учреждения.

Изменения в Политику вносятся на основании решения комиссии по антикоррупционной политике Учреждения.

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения законодательства в области антикоррупционной политики, выявления недостаточной эффективности существующих процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность и т.п.

Контроль за соблюдением требований Политики возлагается на первого заместителя директора Учреждения.

Ответственность за соблюдением требований Политики возлагается на директора Учреждения.

6. Правовые основы антикоррупционной политики Учреждения.

6.1. Деятельность Учреждения и действия ее работников в сфере противодействия коррупции должны соответствовать действующему международному законодательству, ратифицированному на территории Российской Федерации в области противодействия коррупции, действующему федеральному законодательству Российской Федерации, Указам Президента Российской Федерации, Постановлениям Правительства Российской Федерации, Нормативно-правовым актам Воронежской области, локальным правовым актам Учреждения.

7. Основные принципы Антикоррупционной политики Учреждения.

Принципами антикоррупционной политики Учреждения являются:

7.1. Принцип неприятия коррупции во всех ее формах и проявлениях.

Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для работников Учреждения вне зависимости от рода деятельности и занимаемой должности прямо или косвенно, лично либо через посредничество участвовать в коррупционных действиях.

7.2. Принцип неотвратимости наказания.

Данный принцип означает непримиримое отношение Учреждения к любым формам и проявлениям коррупционных действий, обоснованное разумное расследование сообщений о нарушениях процедур в антикоррупционной деятельности, привлечение виновных без учета их деятельности и занимаемой должности к ответственности в установленном действующим законодательством и локальными нормативными актами порядке.

7.3. Принцип законности.

Учреждение строго соблюдает законодательство Российской Федерации, нормы которого применимы к деятельности Учреждения в области противодействия вовлечения в коррупционную деятельность.

7.4. Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

7.5. Принцип вовлеченности работников.

Заключается в информированности работников организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

7.6. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Учреждения, его работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков.

7.7. Принцип открытости работы.

Информирование партнеров и общественности о принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах работы.

7.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

8. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с предупреждением и противодействием коррупции.

8.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут быть общими для всех сотрудников Учреждения или специальными, то есть устанавливаться для отдельных категорий работников.

8.2. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции следующие:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника или лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной работнику информации

о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;
-сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

8.3. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в Учреждении: руководства Учреждения; лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики; работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д.

8.4. Общие, так и специальные обязанности включаются в должностные инструкции работников. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и противодействием коррупции в должностной инструкции работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания за их неисполнение.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей регламентируется процедура их соблюдения. Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений закрепляется в локальном нормативном акте Учреждения.

9. Установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения).

В антикоррупционную политику включается следующий перечень мероприятий, которые Учреждение планирует реализовать в целях предупреждения и противодействия коррупции:

- направление;
- мероприятие;
- нормативное обеспечение и закрепление стандартов поведения;
- введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, стандартной антикоррупционной оговорки;
- введение антикоррупционных положений в должностные инструкции работников;
- разработка и введение специальных антикоррупционных процедур;
- введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", телефона доверия и т. п.);
- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи", телефона доверия и т. п.).

Карта коррупционных рисков казенного учреждения Воронежской области «Управление по защите населения Левобережного района г.Воронежа»



№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Степень риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела	Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	средняя
2	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Директор, заместитель директора, заместитель директора – начальник отдела.	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором либо его заместителем. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	средняя
3	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении услуги, уменьшение личных трудозатрат.	Заместитель директора, заместитель директора – начальник отдела, начальники отделов	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	средняя

4	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях.	Директор, заместитель директора, заместитель директора - начальник отдела, главный бухгалтер, начальники отделов	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании. Обеспечение работы комиссии по оценке целевых показателей	низкая
5	Рассмотрение обращений граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком.	Директор, заместитель директора, директор - начальник отдела, начальники отделов	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.	низкая
6	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, расходовании бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания социальных услуг, сохранности товаро - материальных ценностей и состояния технической защиты информации. Возможны: разговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Директор, Заместитель директора, заместитель директора - начальник отдела, главный бухгалтер	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	средняя

7	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	1. Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудозатрат. 2. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей	Заместитель директора, заместитель директора – начальник отдела, начальники отделов	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	средняя
8	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств.	Директор, главный бухгалтер	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	низкая
9	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, закупочные нужды для учреждения	Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Непримлемые критерии допуска и отбора поставщика.	Директор, первый заместитель директора, главный бухгалтер, контрактный управляющий, юрист-консульт	1. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной максимальной цены контракта. 2. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	средняя

10.	Владение исползованием и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка.	Директор	1. Осуществление контроля за исползованием имущества. 2. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	средняя
11.	Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения.	Директор	1. Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. 2. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения ; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	средняя