

Муниципальное казенное учреждение «Ремонтно-обслуживающая служба»

«Дзоньталан-могмодан уджъяс нуодысь служба»
муниципальной казённой учреждение

П Р И К А З

«26» февраля 2021 г.

№ 22/1

«Об утверждении оценки коррупционных рисков»

В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 20.02.2015 г. №18-0/10//П-906), в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 13.3) на основании протокола заседания комиссии по противодействию коррупции от 25 февраля 2021 года № 1, МКУ «РОС» П Р И К А З Ы В А Е Т:

1. Утвердить оценку коррупционных рисков в МКУ «РОС»:
 - порядок проведения оценки коррупционных рисков (Приложение № 1);
 - реестр (карту) коррупционных рисков учреждения по состоянию на 26 февраля 2021 года (Приложение № 2);
 - план мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2021 год. (Приложение № 3).
2. Утвердить перечень должностей в Учреждении подверженных коррупционным рискам:
 - директор;
 - специалист по управлению персоналом;
 - администратор.
3. Считать утратившим силу приказ от 28 апреля 2021 года № 30;
4. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «РОС»



Л.И. Труфанова



Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ
«РОС»
Л.И. Труфанова

Приказ № 22/1 от «26» сентября 2021 г.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков в Муниципальном казенном учреждении «Ремонтно-обслуживающая служба»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в муниципальном казенном учреждении «Ремонтно-обслуживающая служба» (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.

2. Термины и определения

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, 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 учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения коррупционного правонарушения;

оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого бизнес-процесса 1) критических точек и 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками учреждения в каждой критической точке;

критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений;

подпроцесс - установленные регулирующими документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-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 учреждения);

бизнес-процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников учреждения, направленных на реализацию уставных целей (функций) учреждения (например, отдельным бизнес-процессом является закупочная деятельность учреждения);

направление деятельности - совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) учреждения (например, такие бизнес-процессы, как закупочная деятельность, кадровая работа и управление персоналом, административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение и т.п., составляют единое направление деятельности "Обеспечение деятельности учреждения");

анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса ("коррупционных схем") и 2) определения должностей или полномочий, критически 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);

3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков

3.1. Оценка коррупционных рисков в Учреждении проводится на регулярной основе, ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

3.2. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

1) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение методики и плана проведения оценки, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников Учреждения в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

2) этап описания бизнес-процессов: представление всех направлений деятельности Учреждения в форме бизнес-процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый бизнес-процесс;

3) этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;

4) этап анализа коррупционных рисков:

5) подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке ("коррупционных схем");

6) формирование перечня должностей работников Учреждения, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;

7) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;

4. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

4.1. Для каждой выявленной критической точки определяются возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

4.2. В случае наличия необходимых ресурсов проводятся мероприятия по минимизации всех выявленных рисков.

4.3. При определении мер по минимизации коррупционных рисков необходимо придерживаться следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники Учреждения, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;
- для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;
- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков проработать механизм мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

5. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

5.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (бизнес-процесса) Учреждения составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Реестра (карты) коррупционных рисков.

5.2. На основании результатов оценки коррупционных рисков формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении. При формировании указанного Плана следует учитывать, что отдельные меры по минимизации коррупционных рисков могут применяться сразу к нескольким критическим точкам.

5.3. Реестр (карту) коррупционных рисков, Перечень должностей в Учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками, и План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении необходимо рассмотреть на заседании Комиссии по противодействию коррупции.

5.4. Скорректированные с учетом замечаний и предложений Реестр (карту) коррупционных рисков и Перечень должностей в Учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в учреждении представляется на утверждение директору учреждения.



Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МКУ
 «РОС»
 Л.И. Труфанова
 Приказ № 10 от 26.02.2021 г.

Реестр (карта) коррупционных рисков учреждения по состоянию на 26 февраля 2021 года

Вид деятельности: «Комплексное обслуживание зданий и помещений»

Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	предлагаемые
1. Организация деятельности «РОС»	1. Распоряжение бюджетными средствами, обеспечением результативности и эффективности использования. Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Нецелевое расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенные бюджетной сметой учреждения. Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах	Директор	Ежеквартальный отчет по расходованию бюджетных средств на комиссии по противодействию коррупции (протокол)	Постоянный контроль финансового управления муниципального образования городского округа «Инта» за движением бюджетных средств МКУ «РОС» (постоянно)
	2. Оплата труда работникам учреждения МКУ «РОС» ведение табеля учета рабочего времени, проверка и контроль графиков выходом работников МКУ «РОС» на объекты для	Оплата рабочего времени не в полном объеме Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор	Утвержденные руководителем Заказчика и подписанные ответственным уполномоченным лицом графики	Контроль Отдела спорта Администрации МОГО «Инта» с выездом на объекты обслуживания МКУ «РОС»

	выполнения своих трудовых функций			выходов на работу персонала являются документальным подтверждением факта предоставления персонала, присутствие работников в указанном месте в течение отчетного периода (графики выходов)	Контроль Учредителя за деятельностью МКУ «РОС»
	3.Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в соответствии с Уставом учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, друзей	Директор Специалист по управлению персоналом	Организация антикоррупционной политики. Заполнение деклараций конфликта интересов	
2.Кадровое сопровождение деятельности	4.Обеспечение установления заработной платы работникам, в том числе стимулирующей части (надбавок, премиальных выплат, доплат к окладам)	Не объективная оценка работников учреждения, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда. Умышленное завышение стимулирующих и премиальных выплат отдельным работникам учреждения	Директор	Ежемесячное заседание комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников. (Протокол)	Разъяснение ответственным лицам участвующим в комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	1.Выполнение работ по комплектованию учреждений	Соккрытие о приеме на работу по поддельным документам, без профессиональной	Специалист по управлению персоналом	Согласование с руководителями подведомственных	Контроль Отдела спорта администрации

учреждений подведомственных Отделу спорта МОГО «Инта» администрации МОГО «Инта»	подведомственных Отделу спорта администрации МОГО «Инта» кадрами требуемых профессий, специальностей и квалификаций	квалификации, без применения профессиональных стандартов в учреждениях подведомственных Отделу спорта АМОГО «Инта»		учреждений, проверка потенциальных кандидатов на должность требуемых квалификаций, проверка профессиональных навыков и умений	муниципального образования городского округа «Инта» о применении профессиональных стандартов в деятельности учреждений подведомственных Отделу спорта
	2.Выдача справок об их настоящей и прошлой трудоустройстве работников учреждений. Подготовка документов для установления льгот и компенсаций, оформление пенсий работников установленной документации по кадрам	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Специалист по управлению персоналом	Система визирования документов ответственными лицами	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Проведение проверочных мероприятий
3.Обеспечение пропускного режима и осуществление контроля за соблюдением правил посещения муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	1.Обеспечение пропуска на занятия учащихся и посетителей в соответствии с расписанием и на основании пропуска установленного образца	Соккрытие или разрешение на посещение учащихся и посетителей без пропуска установленного образца, без чека об оплате услуг, с дальнейшим получением выгоды	Администратор	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Контроль уполномоченных лиц объекта за выполнением трудовых функций работниками МКУ «РОС».



Приложение № 3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ
«РОС»
Л.И. Труфанова
Приказ № 111 от «16» февраля 2021 г.

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2021 год

Вид деятельности: «Комплексное обслуживание зданий и помещений»

Мероприятие по минимизации коррупционных рисков	Направление деятельности	Критическая точка	Срок (периодичность реализации)	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1. Размещение бюджетной сметы, изменений в бюджетной смете на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. https://bus.gov.ru/pub/home Отчет по оценке эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в РК	1. Организация деятельности МКУ «РОС»	1. Распоряжение бюджетными средствами, обеспечение результативности и эффективности их использования. Осуществление закупок, заключение контрактов, выполнение работ, оказание услуг	При изменении показателей бюджетной сметы, ежеквартально	Директор Труфанова Л.И.	Информационная открытость учреждения. Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений
2. Проведение проверочных мероприятий. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами	2. Оплата труда работникам учреждения МКУ «РОС» ведение табеля учета рабочего времени, проверка и		Ежемесячно	Директор Труфанова Л.И.	Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений

своих трудовых обязанностей	контроль графиков выходом работников МКУ «РОС» на объекты для выполнения своих трудовых функций			Повышение качества выполняемой работы и уровень ответственности в области противодействия коррупции	
3.Ознакомление работников с антикоррупционной политикой учреждения. Ежегодное заполнение деклараций о конфликте интересов при приеме, переводе на другую должность. Рассмотрение типовых ситуаций конфликта интересов на комиссии по противодействию коррупции.	3.Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в соответствии с Уставом учреждения.	постоянно	Директор Труфанова Л.И.	Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений Повышение качества выполняемой работы и уровень ответственности в области противодействия коррупции	
4.Установление заработной платы строго в соответствии с положением об оплате труда и материальном стимулировании работников МКУ «РОС», по итогам работы с учетом критериев оценки результативности, и выполнения показателя премирования	4.Обеспечение установления заработной платы работникам, в том числе стимулирующей части (надбавок, премиальных выплат, доплат к окладам)	ежемесячно	Директор Труфанова Л.И.	Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений Повышение качества выполняемой работы и уровень ответственности в области противодействия коррупции	
1.Собеседование с кандидатами в должность, заполнение анкет с выявлением определенных	2.Кадровое сопровождение деятельности учреждений подведомственных Отделу спорта администрации	1.Выполнение работ по комплектованию учреждений подведомственных	При приеме на работу кандидата на должность	Специалист по управлению персоналом Коломиец А.М.	Объективность оценки профессиональных и личностных качеств.

знаний и умений в области на которую претендует кандидат на работу	МОГО «Инта»	Отделу спорта администрации МОГО «Инта» кадрами требуемых профессий, специальностей и квалификаций		Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений
2.Проведение проверочных мероприятий. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами трудовых обязанностей		2.Выдача справок об их настоящей и прошлой трудовой деятельности работников учреждений. Подготовка документов для установления льгот и компенсаций, оформление пенсий работников установленной документацией по кадрам	ежеквартально	Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений
1.Проведение разъяснительной и иной работы для снижения коррупционных возможностей при исполнении коррупционно-опасных функций	3.Обеспечение пропускного режима и осуществление контроля за соблюдением правил посещения муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	1.Обеспечение пропуска на занятия учащихся и посетителей в соответствии с расписанием и на основании пропуска установленного образца	Постоянно	Устранение коррупционных рисков в конкретных управленческих процессах